

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李云松
- 6.会议列席人员：全体监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事俞伟先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了保证监事会正常运行，经公司第二届监事会第八次会议审议通过，提名杜永妮女士为新增股东代表监事。公司拟定于 2020 年 12 月

23 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于选举杜永妮女士为公司股东代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日