

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；

投资管理；销售化肥、机械设备；技术进出口；软件开发，应用服务、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市水域垃圾清理；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；投资管理；销售化肥、机械设备；**机械设备租赁（不含汽车租赁）**；技术进出口；软件开发，应用服务、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市水域垃圾清理；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》。上述拟变更事项最终以工商行政部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为公司持续有效的发展，公司拟与陶国建共同设立嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司（以最终工商登记信息为准）。该公司专门从事于市政污泥热干化处理处置业务板块。注册资本 1000 万元，其中公司以货币形式出资 510 万元，持有 51%股权；陶国建出资 490 万元，持有 49%股权。

嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司经营范围：污泥处理、污水处理和废气处理等系统的设备销售；污泥处理、污水处理和废气处理等项目的工程管理、运营及维护，机电设备的安装服务，工程项目设计咨询、调试等技术服务工作；合同能源管理，技术研发，技术服务，技术推广、技术咨询。（最终以工商登记信息为准）

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：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理张卫华提名，聘任陶国建为公司副总经理。负责公司工程项目的运营、管理。任职期限自 2021 年 7 月 1 日至本届董事会届满之日止，可连选连任。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2021年7月2日