

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5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：2020年6月15日，以书面通知方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长张玲玲
6. 会议列席人员：：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李天宁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去李天宁董事》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司治理结构及工作内容的调整，现免去李天宁董事的职务，对上述人员在任职期间给公司做出的贡献表示感谢，现提请供各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### 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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日