

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙宗君
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开符合《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《关于提名龙宗君担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名龙宗君先生作为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接

持有公司股份 11,250,000 股，占公司股本的 89.8%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名周生华担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名周生华先生作为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于提名尹承伟担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名尹承伟先生作为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名侯成新担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名侯成新先生作为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名窦睿担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名窦睿先生作为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《山东擎雷环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）

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

《山东擎雷环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日