

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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29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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《国科云端（北京）网络科技有限公司资产出售》议案

1.议案内容：

在董事会召开的过程中，各董事同意针对国科云端（北京）网络科技有限公司进行资产出售，议案具体内容详见同日披露的《出售资产暨关联交易

的公告》。

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：

关联股东及董事王明星回避。

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《工大九如（北京）环境科技有限公司资产出售》议案

1.议案内容：

在董事会召开的过程中，各董事同意针对工大九如（北京）环境科技有限公司进行资产出售，议案具体内容详见同日披露的《出售资产暨关联交易的公告》。

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：

关联股东及董事王明星回避。

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《九如环境注册地迁址》议案

1.议案内容：

因实际生产经营需要，九如环境注册地从北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A 计划迁址至北京市通州区恒业北七街 6 号院 2 号楼 1 至 4 层 101 三层 302。

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：

无

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司注册地变更，需要修改公司章程。议案具体内容详见同日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

无

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《关于授权董事会办理注册地址变更登记以及修改后的公司章程备案等事宜》议案

1.议案内容：

因公司注册地变更，需要修改公司章程，由董事会全权负责处理章程修订相关决策。

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：

无

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《提请召开股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 10 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日