

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈波洋
6. 会议列席人员：李功
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、宋磊、廖兴英为公司第三届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日