

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司 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：2022年11月30日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2022年11月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议2022年11月30日在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经双方充分沟通和友好协商，就解除持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与东方证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司与东方证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请东方证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海安居乐环保科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。公司第二届董事会第十一次会议、2022 年第四次临时股东大会对 2022 年员工持股计划人员名单进行调整。

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，田湾湾因离职，将其所持份额 10,000 份转让给郑承伟，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 29 人调整为 28 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2022-103）。

## 2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、张芳参与了本次员工持股计划，因此上述三位董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会》

### 1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会。

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：无

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日