

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日，以书面通知方式送达各位董事
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 姜大庆 因休假回老家缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名论文为公司董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

因公司董事姜大庆辞职，致使公司董事人数少于公司章程规定，现拟提名论文为公司董事候选人。论文不属于失信联合惩戒对象，其任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见同日于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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

### **(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续》议案**

#### 1. 议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次经营范围变更相关的工商变更登记手续。

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。

### **(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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三届董事会第六次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日