

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 12 月 19 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：2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司住所变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见 2023 年 12 月 20 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《关于公司住所变更与拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日