

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：甘澍霖
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

鉴于公司董事长甘宪先生逝世，且公司未设副董事长，根据公司《章程》第117条的规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长履行；未设副董事长或副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。本次会议由半数以上董事根据公司章程的规定推举董事甘澍霖先生主持。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现拟选举甘澍霖先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见公司于2024年1月12日在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《董事长任命公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日