

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前10天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中

涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，故决定取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

基于公司发展考虑，拟变更公司名称为“华艺智慧科技股份有限公司”。证

券简称相应变更为“华艺智慧”，证券代码不变。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经营范围拟变更为：一般项目：生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；植物园管理服务；森林固碳服务；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；室内空气污染治理；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；互联网设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；农业园艺服务；林业有害生物防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称、变更经营范围、取消独立董事制度，相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体情况见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日