

环能科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及会议议案已于2017年7月11日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年7月13日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、财务总监候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会于2017年7月12日收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。

经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任肖左才先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任唐益军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及2016年度权益分派已实施完毕，公司注册资本由“18560.5889万元”变更为“37527.4766万元”，根据股东大会的授权，同意公司相应修订《公司章程》，并办理工商变更手续等相关事宜。《公司章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。

关联董事文世平先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就上述第一项、第二项议案出具了同意的独立意见，第四项议案已经独立董事事前认可并出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017年7月13日