

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年04月28日
2. 会议召开地点：银川 IBI 育成中心三期 3 号楼 312
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：2019年5月15日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合公司法及《公司章程》规定。

（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《不再执行收购参股公司股权》议案

1. 议案内容：

2019年4月11日，公司召开第二次董事会第四次会议，会议通过以0元对价收购宁夏智诚安环技术咨询有限公司（以下简称：智诚咨询）83.33%股权，收购完成后，智诚咨询将成为公司的全资控股子公司。

会后与智诚咨询股东宁夏信义鼎股权投资合伙企业（有限合伙）协商一致，双方将另行商议其他交易方式，不再进行股权转让事宜。

《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-010）、《收购资产的公告》（2019-009）不再执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月29日