

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月30日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：李云飞
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见《公司 2019 年第一季度报告》；

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日