

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

## 易景环境科技（天津）股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于变更易景环境科技（天津）股份有限公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

公司原经营范围“节能环保技术开发、咨询、服务、转让；建设工程、环

保工程设计、施工；环境与生态监测、环境治理；城市规划、土地规划相关的咨询服务；软件和信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工、维护；计算机及外围设备、软件批发兼零售；测绘服务；工程管理服务。（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）”。

变更为“节能环保技术开发、咨询、服务、转让；建设工程、环保工程设计、施工；环境与生态监测、环境治理；城市规划、土地规划相关的咨询服务；软件和信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工、维护；计算机及外围设备、软件批发兼零售；测绘服务；工程管理服务；仪器仪表维修；机电一体化技术开发、咨询及服务转让。（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）”（最终内容以工商实际核准文件为准）。

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，无回避表决情形。

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《关于修改<公司章程>相关条款》议案

1.议案内容：

根据上述议案，公司将修改《公司章程》中涉及公司经营范围的相应条款。

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，无回避表决情形。

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<提请召开 2019 年第一次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，无回避表决情形。

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并加盖董事会公章的《易景环境科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日