

证券代码：830797 证券简称：易之景和主办券商：兴业证券

## 上海易之景和环境技术股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：曹越先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

##### 1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公

司未分配利润累计金额为-9,098,439.24元,公司实收股本为17,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司目前未弥补亏损主要为2017年度的累计亏损,2018年度公司各项业务开展正常,且发展态势良好,不会对持续经营能力有重大不利影响。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》(公告编号:2019-008)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案未涉及关联事项,无需回避。

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。

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:

本议案未涉及关联事项,无需回避。

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

《上海易之景和环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2019年5月21日