

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第十七次会议通知于2019年5月31日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月4日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权,取消离职人员及不属公司员工等激励对象资格,并注销上述人员已获授未行权股票期权;同时因第一期激励计划第二个行权期未达到行权条件,董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

#### (二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### （三）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-093）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月四日