

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司于2019年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订《公司章程》公告》（公告编号为：2019-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日