

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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18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6月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与原主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《上海博丹环境工程

技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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) 审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与招商证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《上海博丹环境工程技术股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于 2019 年 7 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日