

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月1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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈北京中科国通环保工程技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《北京中科国通环保工程技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，现根据发行对象承诺，对二、发行计划、(八)本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定承诺及其他承诺进行了修订，具体修订内容详见《北京中科国通环保工程技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案》修订公告（公告编号：2019-019）。

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：

拟发行对象张卫华、庞博系公司董事，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2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年6月27日收到了北京国通环投生态科技有限公司提交的《关于提请公司2019年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于修订〈北京中科国通环保工程技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2019年7月1日