

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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07月02日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312
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21日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于追认公司购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消收购固定资产暨关联交易的议案》

2. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消收购固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次公司交易对方为董事刘国辰，属于关联方，故刘国辰对本议案回避表决。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

3. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-044）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任王滢玉为公司财务总监的议案》

4. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，拟聘任王滢玉为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《财务总监聘任公告》（公告编号：2019-046）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

5. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年第三次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经会董事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日