

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛伟先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事张文升因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围，在原经营范围中增加“承接计算机网络工程；电子与智能化工程专业承包；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理”内容。

具体以工商变更登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需要对《公司章程》第十三条进行修订，增加“承接计算机网络工程；电子与智能化工程专业承包；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理”内容。

具体以工商变更登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日