

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 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7月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长楼云光先生
- 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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《浙江光跃环保科技股份有限公司章程》等相关规定，结合中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11号）和公司实际情况，公司相应修改了《公司章程》。

具体内容详见公司于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-012）

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，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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日