

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月26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8月23日
5. 会议主持人：董事龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于新增公司营业范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的青岛新之环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告，公告编号：（2019-043）。

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《关于召开2019年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年9月10日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-044）。

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日