

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：北京金甲壳虫环境科技股份有限公司会议室
- 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15日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长隆莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年半年度报告的公告》（公告编号：2019-031）。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交股东大会审议，现提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-036）。

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。

(四) 审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2.回避表决情况

公司董事叶德珍、隆莉为北京心中有数网数据服务有限公司及美丽梦想资产管理（北京）有限公司的股东，董事杜特担任美丽梦想资产管理（北京）有限公司经理，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣、叶德珍、杜特和隆莉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日