

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

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9月2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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张卫华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

董事乔利刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司股权激励计划的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《北京中科国通环保工程技术股份有限公司股权激励计划（第二次修订）》，现根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求及公司需要，对相关内容进行修订，修订内容如下：

1、对“第六章一、股权激励计划的有效期限”相关内容进行修订：

修订前：本股权激励计划的有效期限为自股票授予之日起至所有授予股票解除锁定期后由激励对象持有或由董事会指定第三方受让之日止。

修订后：本股权激励计划的有效期限为自股票授予之日起至所有授予股票解除锁定期后由激励对象持有或由公司受让之日止。

2、对“第八章三、激励对象因工丧失了劳动能力或死亡”相关内容进行修订：

修订前：激励对象存在上述一、二情形时，激励对象授予的股票未解锁部分股票由董事会指定的第三方（同为激励对象）按授予价格受让。

激励对象存在上述三情形时，激励对象授予的股票未解锁部分股票申请全部解锁并由激励对象或继承人持有，已解锁部分股票由其继续持有。

上述未列明之情形时，由公司董事会根据上述原则对其持有的股票进行处理。

修订后：激励对象存在上述一、二情形时，激励对象授予的股票未解锁部分股票由公司按授予价格回购。

激励对象存在上述三情形时，激励对象授予的股票未解锁部分股票申请全部解锁并由激励对象或继承人持有，已解锁部分股票由其继续持有。

上述未列明之情形时，由公司董事会根据上述原则对其持有的股票进行处理。

3、对“第九章三”相关内容进行修订：

修订前：本股权激励计划的修改、补充均需经股东大会审批通过。

修订后：本股权激励计划的修改、补充由董事会在股东大会授权范围内处理。

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，无回避表决情形。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日