

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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2019年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年9月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任二〇一九年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《会计师事务所变更公告》（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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《公司章程变更公告》（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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 10 月 5 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019年9月19日