

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年9月27日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年9月30日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据经营发展需要，拟对公司注册地址由：“河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋第2层205单元”变更为“河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区A栋西区”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

#### (二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

#### (三) 审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-129）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年九月三十日