

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议通知于2019年10月21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10月24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《关于2019年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日