

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月19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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高喜文
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘月明、姚盛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030），

原定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会并审议《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》。由于授信相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步明确，基于审慎性考虑，经公司董事会决定取消召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日