

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月21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19日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨租用协议》议案

1. 议案内容：

由于公司承揽 PPP 项目，为补充公司现金流，根据公司经营发展需要，公司拟出售位于北京市通州区景盛南四街甲 13 号 9 幢 1 层 103（X 京房权证通字第 1425549 号）房产，拟出售金额 500 万元，具体内容以公司与北京华顺志通网络科技有限公司签订的《买卖协议》或合同为准。同时公司与北京华顺志通网络科技有限公司签订《房产租用协议》，公司注册地址不变。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2019 年 12 月 8 日召开 2019 年第六次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日