

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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28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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管
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《关于选举任开岐为公司董事》议案

1. 议案内容：

董事葛超睿于2019年11月26日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长龚杰卡提名，拟推选任开岐为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

任开岐先生未持有公司股份。任开岐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

任开岐先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国诺丁汉大学国际商务与管理学士和英国纽卡斯尔大学计算机科学硕士学历。2011年1月至2012年4月任职于泰为信息技术有限公司白盒测试工程师。2012年至今任思爱普（中国）有限公司架构师及高级品控专员。

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：

本议案无需回避表决

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《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会的通知》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-065）。

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：

本议案不涉及回避表决

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日