

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈业钢
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议〈会计师事务所变更〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号2019-020）。

2. 议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-021）。

2. 议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2019 年 12 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号 2019-024)。

2. 议案表决结果：同意 5 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

1、《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日