

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月2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12月20日以电话和邮件方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员（如有）：部分董事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更住所地，变更情况具体如下：

变更前公司住所：杭州市西湖区西溪路 600 号 66 幢 201 室；

变更后公司住所：杭州市西湖区留泗路 239 号。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，变更情况具体如下：

变更前经营范围：一般经营项目：服务：环保技术、环保设备、

新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接环保工程(涉及资质证凭证经营)；批发、零售：建筑材料，装饰材料，环保设备，节能设备。

变更后公司经营范围：一般经营项目：服务：环保技术、环保设备、新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接环保工程(涉及资质证凭证经营)；批发、零售：建筑材料，装饰材料，环保设备，节能设备；农业动物废弃物的无害化设备技术开发与服务。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程部分条款的议案》**

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程部分条款的议案》（公告编号：2020-002）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-004）

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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. 经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2. 本次会议审议的各项议案。

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日