

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十六次会议通知于2020年1月8日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年1月10日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

为了积极响应中国(河北)自由贸易试验区的总体战略布局，服务自贸区高标准高质量建设的战略举措，公司目前收到雄安新区关于已入驻雄安新区企业注册地址拟更名的通知安排，公司拟对注册地址由“河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区A栋西区”变更为“中国(河北)自由贸易试验区雄安片区雄安市民服务中心企业办公区A栋西区”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续(具体变更以工商登记为准)。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(二) 审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由“氢能源领域内技术的研发、推广和服务；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工

程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“氢能源领域内技术的研发、推广和服务;城乡环卫、市政环卫工程及其他环卫服务;污水处理服务。给排水设备的设计、研发、生产、销售、安装及租赁服务。烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理;节能技术研发、技术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年2月3日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-002)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年一月十日