

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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3月30日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长期、有效的激励机制，吸引和保留优秀的经营管理骨干，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力和核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定本股权激励计划。

详见公司于2020年3月30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）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌、陈绍华、黄普回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股权激励计划相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌、陈绍华、黄普回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2020年4月14日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

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事项，无需回避表决。

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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日