

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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4月8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：2020年4月6日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于公司定向回购股份方案》议案

1. 议案内容：

根据公司与彭朝华、解冬冬签订的《业绩补偿协议》的相关约定，公司拟回

购并注销彭朝华、解冬冬 2 名股东持有公司 1,001,600 股份。具体内容详见具体内容详见公司于同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《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司定向回购股份方案公告业绩承诺股份补偿》（公告编号：2020-010）

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：

该议案涉及关联方解冬冬，关联董事解冬冬回避表决。

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《关于全资子公司业绩完成情况专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司截止 2018 年度业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（中准专字[2019]3071 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：

该议案涉及关联方解冬冬，关联董事解冬冬回避表决。

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《关于减少公司注册资本暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟回购国华环保原股东彭朝华、解冬冬目前所持有的公司 1,001,600 股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈修改公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案涉及关联方解冬冬，关联董事解冬冬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向回购股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办理一切相关事宜。授权有效期为：自股东大会批准本项授权之日起至本次定向回购股份办理完毕之日止。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2020 年 4 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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，无须回避表决。

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、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日