

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见2020年4月27日在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《上海环能新科节能科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-009）和《上海环能新科节能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作了 2019 年度工作汇报。

- 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）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了《2019 年度财务决算报告》。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了《2020 年度财务预算报告》。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等，对《上海环能新科节能科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任林静女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长李洪臣提名，公司董事会拟聘任林静女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日。林静不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2020-012）。

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：关联董事林静回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构；具体内容详见2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司续聘2020年度审计机构公告》（公告编号：2020-013）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-016）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 17 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日