

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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27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20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐冬利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于修改北京联合创业环保工程股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份

转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司信息披露管理制度进行修改。

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：

本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

（一）北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日