

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

## 易景环境科技（天津）股份有限公司

### 第二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28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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情形。

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《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展考虑，公司经与渤海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方决定签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。主办券商变更后，公司拟与渤海证券股份有限公司签署公开发行股票进入精选层辅导协议。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情形。

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《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商及后续精选层辅导变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司持续督导主办券商及后续相关精选层辅导变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商及后续精选层辅导变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情形。

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《易景环境科技（天津）股份有限公司 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年第一季度实际经营情况编制了《易景环境科技（天津）股份有限公司 2020 年第一季度报告》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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, 无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容:

为提高公司治理水平, 根据《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规则》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的相关规定, 拟对《公司章程》部份条款进行修订并授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

2.议案表决结果: 同意 9 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, 无回避表决情形。

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《关于修订信息披露事务管理办法》议案

1.议案内容:

为提高公司治理水平, 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 公司拟修订《信息披露事务管理办法》。

2.议案表决结果: 同意 9 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, 无回避表决情形。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情形。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年第一季度报告的确认意见。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日