

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

## 北京博诚立新环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月20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5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈波洋
- 6.会议列席人员：李功
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会的的召开和审议程序符合相关法律法规和《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《提名陈吕军为公司董事》议案

###### 1.议案内容：

审议提名陈吕军为公司董事的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟定于 2020 年 6 月 9 日上午 10:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会会议，在该次会议上审议上述相关议案。本次会议将采用现场召开的方式进行。

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**

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日