

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月1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20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《关于公司变更经营范围并修订公司章程的议案》

###### 1.议案内容：

一、因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前为：

“环境修复的设计、咨询、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术

推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；水污染治理；产品设计；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更后为：

“**技术进出口、货物进出口**；环境修复的设计、咨询、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；水污染治理；产品设计；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

## 二、公司章程的修订情况

原章程第十三条：

公司的经营宗旨：坚持严谨、敬业、求实、创新的企业文化，倡导专业高效、服务至上的服务理念，为客户提供满意有价值的服务。

公司经营范围为：环境修复的设计、咨询、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；水污染治理；产品设计；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后为：

公司的经营宗旨：坚持严谨、敬业、求实、创新的企业文化，倡导专业高效、服务至上的服务理念，为客户提供满意有价值的服务。

公司经营范围为：“**技术进出口、货物进出口**；环境修复的设计、咨询、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；水污染治理；产品设计；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

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 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 17 日就《关于公司变更经营范围并修订公司章程的议案》召开 2020 年第三次临时股东大会。

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五次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日