

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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2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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名陆东蛟、程静玲、吴浩汀、夏明媚、范淼为公司第二届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2020年6月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号2020-034）。

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。

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《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司完成2019年度权益分派，导致公司总股本由1,000万股增至3,000万股，公司注册资本由1,000万元增至3,000万元，需对《公司章程》相应内容作出修改，同时为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见公司于2020年6月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2020-035）。

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。

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《关于确认完成权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月8日召开的第一届董事会第十九次会议及2020年4月

29日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司发布的《2019年年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-006。

公司2019年年度权益分派已经实施完毕，本次所送（转）股已经于2020年5月18日直接记入股东证券账户（具体实施情况详见公司发布的《2019年年度权益分派实施公告》，公告编号：2020-028）。权益分派实施完成后，公司总股本已增至30,000,000股，特此进行审议确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司2019年年度权益分派实施完毕后，公司总股本已增至30,000,000股，因本次权益分派导致的公司注册资本及总股本的变化，公司修改了《公司章程》相应条款，尚需办理工商变更登记事宜。

提请股东大会授权董事会全权办理本次注册资本及总股本增加后工商登记变更相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会会议审议需提交股东大会审议的议案。

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

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日