

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 关于公司第二届董事会第二十三次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-021），由于股转更新了 XB 系统，公司工作人员更新系统导入数据及导出 XB 时存在漏洞。披露格式存在错误，本公司现以更正。

一、更正事项的具体内容及原因

更正前

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容： 在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果： 同意 6 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，无须回避表决。

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、更正后的具体内容

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2019 年年度报告及其摘要》后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告及其摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年年度审计报告是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司及时、公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果： 同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。

具体内容详见公司于2019年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《董事会会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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、其他相关说明

上述更正对本次董事会审议程序及表决结果不构成实质影响，其他内容不变。更正后的《第二届董事会第二十三次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2020-021）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日