

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄朝华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事马伟、林咸顶、许政洪、周生军、裴攀道、刘义鹏、姚欢庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

1、因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；修理机械设备；维修仪器仪表；投资咨询；专业承包；租赁机械设备（不含汽车租赁）；企业管理服务；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；工程勘察设计；销售机械设备；出租商业用房；出租办公用房；货物进出口；技术进出口。

变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；修理机械设备；维修仪器仪表；租赁机械设备（不含汽车租赁）；企业管理服务；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；工程勘察设计；销售机械设备；出租商业用房；出租办公用房；货物进出口；技术进出口。

2、因公司业务发展需要，现拟变更公司注册地址，具体内容如下：

变更前注册地址为：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)B座6D

变更后注册地址为：北京市海淀区北四环西路9号17层1707-A021

最终以工商审核登记为准。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于2020年7月27日召开2020年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日