

证券代码：300156 证券简称：神雾退 公告编号：2020 - 078

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第六次（临时）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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式于 2020 年 8 月 4 日发出，会议于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长杜斌先生主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

公司于 2020 年 6 月 18 日收到深圳证券交易所《关于神雾环保技术股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2020]534 号），鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，董事会授权公司管理层办理如下工作：

1、公司与长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）签订协议，委托长城国瑞提供相关股份转让服务；

2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，董事会授权公司管理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

《关于聘请代办机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2020年8月10日