

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月31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8月20日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月31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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举孔勇军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事邬云飞于2020年8月31日递交辞职报告。公司拟选举孔勇军作为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见公司于2020年8月31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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-032）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司拟对2019年度会计差错进行更正。详见公司于2020年8月31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《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2020-033）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司拟对 2019 年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 31 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《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-037）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开，具体见会议通知公告。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2020年8月31日