

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第三十六次会议通知于2020年10月23日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2020年10月27日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2020年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员及不属公司员工等激励对象，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第二期激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》及《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日