

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 股票定向发行终止公告

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、公司定向发行股票概述

公司于2020年2月11日召开了第二届董事会第十三次会议，公司关联董事回避表决《关于定向发行说明书》的议案，回避表决后公司非关联董事人数不足半数，董事会将上述议案直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议；会议审议通过了《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议》议案、《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案、《提请召开2020年第二次临时股东大会》议案，该三项议案无需提交股东大会审议；会议审议通过了《关于修改公司章程》议案、《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案，并将议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司于2020年2月11日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行说明书》公告。

公司于2020年2月26日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行说明书》议案、《关于修改公司章程》

议案、《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案。公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012）。

## 二、公司终止定向发行股票的审议程序

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止公司股票定向发行的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2020-072）。

## 三、终止定向发行股票对公司的影响

本次股票发行的终止，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日