

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 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：2021年1月19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：2021年1月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：代彩云、杨婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事汤丁丁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

目前公司已从原经营办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融

港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室，搬迁至武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室，为保证注册地址与经营地址一致，现提议变更公司注册地址。

原注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室。

变更后地址：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意修订章程相关条款的议案》议案

1.议案内容：

公司注册地址变更同时，拟修订相关条款。

修订前：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港后台服务中心一期 A3 栋 902 室。

邮政编码： 430074

修订后：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室。

邮政编码： 430074

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的关于变更公司注册地址与修改章程相关内容的议案需要提交公司股东大会审议，公司拟决定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日