

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜功新
- 6.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

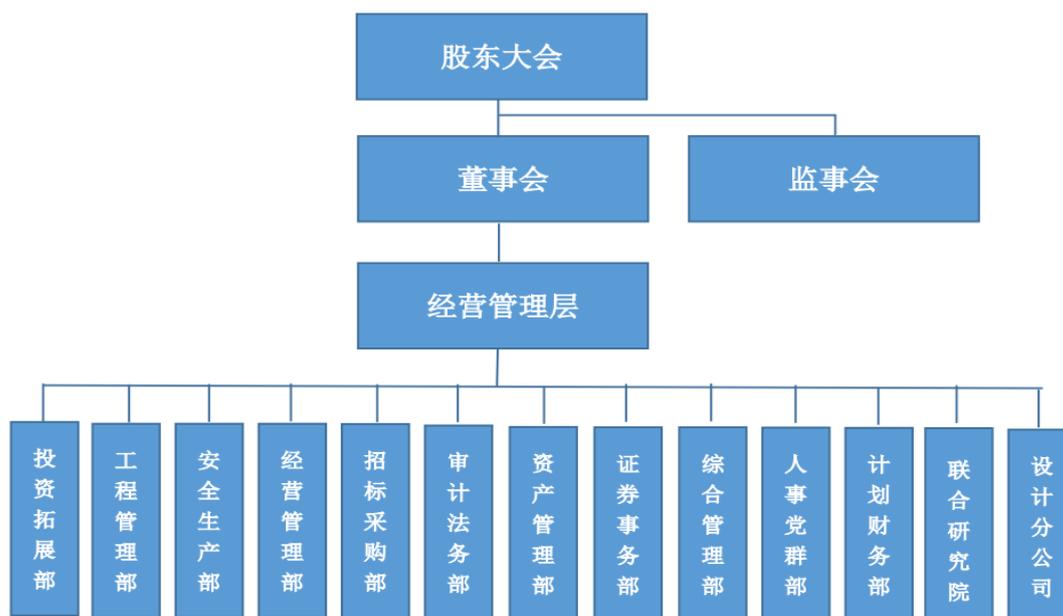
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织机构调整》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会和管理层的调整，为进一步适应公司战略发展，完善和优化公司内部控制体系，提升公司经营管理效率，促进公司经营业绩目标的实现，拟对公司组织机构进行优化调整，调整后组织架构图如下：



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任第三届高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》等的规定，公司董事会拟聘任申刚、许落成、汪尚朋、姜震为公司副总经理，拟聘任申刚兼任公司财务总监和董事会秘书，拟聘任唐明江为公司总经济师。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于试行<全员营销激励管理办法>》的议案

1.议案内容：

为充分发挥和调动公司全员市场营销的积极性，健全企业内部激励机制，促进公司健康发展，结合公司实际情况，特制订此办法。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，其对公司 2019 年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2019 年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责、信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉

的公告》。（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟定于 2021 年 2 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日