

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十七次会议通知于2021年2月7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2021年2月9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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务现状和发展需要，公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

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《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，拟取消公司第二期股票期权激励计划预留100万股股票期权，本次拟取消的预留部分股票期权符合《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、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日