

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

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3月2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2月26日以书面形式发出
5. 会议主持人：刘国辰
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除首次公开发行股票之辅导协议》的议案

1. 议案内容：

2017年11月9日公司与财达证券股份有限公司签署了《首次公开发行股票之辅导协议》，现因公司战略发展需要，经与财达证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除《首次公开发行股票之辅导协议》并签署解除协议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《关于公司拟聘请国融证券股份有限公司为首次公开发行股票并上市之辅导券商》的议案

1. 议案内容：

经公司与国融证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请国融证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，双方将签署《首次公开发行股票并上市辅导协议》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2021年3月4日