

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日书面形式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司治理规则》等有关法律法规、自律规则以及《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《修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，现拟将《公司章程》第十一条关于公司法定代表人的规定进行修订，修订内容前后对比如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 公司法定代表人由公司 总经理担任，并依法登记。公 司法定代表人变更，应当办理变 更登记。</p>	<p>第十一条 公司法定代表人由公 司董事长或总经理担任，并依法 登记。公司法定代表人变更，应 当办理变更登记。</p>

内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号：2021-020)。

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：

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。

(二) 审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月1日