

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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8月18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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围和注册资本并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围和注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-049）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

**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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

**1.议案内容：**

公司董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-050）。

**2.议案表决结果：** 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

**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**

《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日