

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更易景环境科技(天津)股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围“节能环保、机电一体化、软件和信息技术开发、咨询、服务、转让；建设工程、环保工程设计、施工；环境与生态监测、环境治理；城市规划、土地规划相关的咨询服务；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工、维护；计算机及外围设备、软件批发兼零售；测绘服务；工程管理服务；仪器仪表维修。”

变更为“环保咨询服务；海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；森林固碳服务；规划设计管理；国土空间规划编制；土地整治服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；建设工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；测绘服务；基础地质勘查；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；仪器仪表修理。”

(最终内容以工商实际核准文件为准)。

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,无回避表决情形。

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《关于注销易景环境科技(山东)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销控股

子公司易景环境科技（山东）有限公司。

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，无回避表决情形。

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）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，明确总经理职责范围，公司决定对《总经理工作细则》进行修订。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并确定其委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

为更好的发挥公司董事会的作用，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提议在董事会下设立薪酬与考核委员会，委员会成员三名，分别为杨罡、许茂芝、马宏继，其中，马宏继担任召集人。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司治理需要，特制订了《薪酬与考核委员会议事规则》。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用应收账款质押为公司银行融资提供担保并向天津银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据经营及业务发展资金需求，将以部分与政府合作项目应收账款质押，向天津银行申请贷款，贷款金额 500 万元，期限一年，利率为 5.00%，实际控制人杨罡个人无限连带责任保证担保。

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：

公司实际控制人杨罡为公司向银行贷款提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，本议案所涉关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第十三条，原为：“节能环保、机电一体化、软件和信息技术开发、咨询、服务、转让；建设工程、环保工程设计、施工；环境与生态监测、环境治理；城市规划、土地规划相关的咨询服务；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工、维护；计算机及外围设备、软件批发兼零售；测绘服务；

工程管理服务；仪器仪表维修。”

修订为：“环保咨询服务；海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；森林固碳服务；规划设计管理；国土空间规划编制；土地整治服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；建设工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；测绘服务；基础地质勘查；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；仪器仪表修理。”

（最终内容以工商实际核准文件为准）。

第一百二十一条，原为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，设副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作；设独立董事 3 名，独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。”

董事会下设审计委员会，负责公司的审计和财务。审计委员会由 3 名董事组成，且独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员中应至少有 1 名会计专业人士。”

修订为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，设副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作；设独立董事 3 名，独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。”

董事会下设审计委员会，负责公司的审计和财务。审计委员会由 3 名董事组成，且独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员中应至少有 1 名会计专业人士。”

董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬政策、方案及考核标准。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，且独立董事应占多数并担任召集人。”

第一百六十八条，原为：“总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。”

修订为：“总经理聘期届满前辞职，应提前一个月书面通知董事会，与公司之间的合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。”

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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：

公司定于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，无回避表决情形。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司
董事会

2021年11月3日