

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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12月7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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.会议列席人员：无
- 7.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5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12月8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《森源达：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-082）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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 年第五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 年第五次临时股东大会会议，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-083）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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三届董事会第四次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日