

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：现场方式
6. 会议列席人员：现场方式
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展战略及经营管理的需要，公司拟变更经营范围，并根据经营

范围变更情况以及公司经营管理需要，对《公司章程》做出相关修改；且因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，故董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

公司经营范围和公司章程修订具体议案内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订章程的公告》(公告编号：2022-003)

具体以工商局实际注册情况为准。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于 2022 年 1 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的上海超高环保科技股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日