

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德、财务总监陈凯、职工监事王芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了更好契合公司未来的战略发展规划，公司拟变更公司名称及证券简称，公司名称由“深圳市诺安环境安全股份有限公司”变更为“深圳市诺安智能股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准），公司简称由“诺安环境”同步变更为“诺安智能”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。

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事项，无需董事回避表决。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，变更后的注册地址为“深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市诺安环境安全股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称、注册地址变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第三条 公司注册名称：深圳市诺安环境安全股份有限公司”，

修改为“第三条 公司注册名称：深圳市诺安智能股份有限公司”。

原《公司章程》“第四条 公司住所：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋 12 楼”，修改为“第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）”。

同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司名称、注册地址的部分相应修改为经市场监督管理局最终核准后的公司名称、注册地址。

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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司名称及注册地址变更、<公司章程>修订的备案登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司名称、注册地址变更及《公司章程》修改，提请公司股东大会授权董事会（董事会可视情况授权管理层）办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证书及资产权属证书更名等。

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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议的部分议案需提交股东大会审议，现提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会。

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事项，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日