

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 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：2022年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张春晖先生因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于制定<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于制定<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于制定〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）。审议议案如下：

（1）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

（2）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

（3）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

（4）审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022年4月18日