

雄安科融环境科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届董事会第八次会议通知于2022年7月4日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2022年7月5日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

公司自2010年IPO以来，通过环保相关产业的并购，从特种燃烧装置技术企业转变为环境综合一体化企业，并于2019年更名为科融环境，希望通过科技与金融的加持，带动公司迎来新的机遇。

但由于近年来市场环境变化及疫情的影响，公司对主营业务进行了重新的梳理，将烟气治理、垃圾焚烧等环境工程产业相继置出，重点致力于特种燃烧装置技术和节油点火系统的升级和对燃烧动力领域的探索与投资。目前，公司特种燃烧装置技术和节油点火系统业务已占到公司营业收入的90%以上，随着公司战略向燃烧动力领域探索转变，现有公司名称已不能全面、准确地反映公司的核心产业和战略发展方向，现公司拟申请对公司全称进行变更，拟将公司名称由“雄安科融环境科技股份有限公司”变更为“**雄安新动力科技股份有限公司**”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2022 年度第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月五日