

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事会和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除<持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。

西南证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与西南证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署<持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商后，申万宏源拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与申万宏源达成一致，在该事项经股东大会审议通过后，与申万宏源正式签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏启创环境科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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全权办理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至更换主办券商相关事宜办理完结之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

现拟提名史修文为公司第三届董事会董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：

史修文先生，男，1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历，数理经济学专业。2015年10月至2017年8月，就职于北京秒秒科技有限公司，任联合创始人、风控总监；2017年9月至2019年7月，就职于麦考利科技有限公司，任京东之家事业部数据风控总监；2019年8月至2021年9月，就职于北京理工大学国际学院，任讲师；2021年10月至今，就职于中车基金管理（北京）有限公司，任投资经理。

选举史修文先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日