

广州紫科环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以书面加电话确认方式发出。
5. 会议主持人：李云飞董事长
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 2018 年第三季度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司 2018 年第三季度报告已编制完成，第三季度报告为公司重要披露文件。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三季度报告》。

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，不需回避表决。

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) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日