

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

## 上海源知环境科技股份有限公司 第一届董事会第十二次次会议决议公告

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11月15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11月5日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长陈剑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 11 月 10 日届满，公司拟提名陈剑波先生、黄忆军先生、丁浩先生、白建民先生、傅鸣芳女士为第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

陈剑波先生、黄忆军先生、丁浩先生、白建民先生、傅鸣芳女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

#### 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

2. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《上海源知环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日