

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议通知于2020年4月7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2020年4月9日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7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《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”与《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司的可供分配利润为负，在综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求后，本年度拟不进行利润分配，以促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。长期以来，公司高度重视投资者回报，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

2020 年度公司董事薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司拟对独立董事发放津贴 10 万元/年，不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。公司董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

该事项已经通过公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2020 年度公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。该事项已经通过公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2019 年度公司（含控股子公司）对 2019 年 1—12 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019 年各项资产减值损失共计 6,424.93 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币20亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起一年。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（十四）审议通过《董事会关于对2019年度保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（十五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

为了提升公司在科技创新上的业务研发能力,稳步推进公司制定的未来发展战略布局,拟将公司经营范围由“氢能源领域内技术的研发、推广和服务;城乡环卫、市政环卫工程及其他环卫服务;污水处理服务。给排水设备的设计、研发、生产、销售、安装及租赁服务。烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理;节能技术研发、技术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“氢能源领域内技术的研发、推广和服务;**人工智能设备销售、人工智能应用软件开发;通讯设备销售;绿化管理、园林绿化工程施工;环境卫生管理;**污水处理服务,给排水设备的设计、研发、销售;烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理;节能技术研发、技术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围发生变更,需修改《公司章程》中的相应条款,具体如下:
《公司章程》中原“公司经营范围是:氢能源领域内技术的研发、推广和服务;城乡环卫、市政环卫工程及其他环卫服务;污水处理服务。给排水设备的设计、研发、生产、销售、安装及租赁服务。烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理;节能技术研发、技术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务;

房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“公司经营范围是：氢能源领域内技术的研发、推广和服务；人工智能设备销售、人工智能应用软件开发；通讯设备销售；绿化管理、园林绿化工程施工；环境卫生管理；污水处理服务，给排水设备的设计、研发、销售；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。除上述内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会，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2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月九日