

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议通知于2021年7月27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2021年7月29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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名毛军亮先生、郭接见先生、陈卫东先生、张玉国先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2021年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名毛军亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名郭接见先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名陈卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名张玉国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。

此议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名宋岩涛先生、谢思敏先生、姜朋先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中谢思敏先生、姜朋先生任期自 2021 年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。因根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深证证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，宋岩涛先生任期自 2021 年度第二次临时股东大会选举通过之日起至 2024 年 1 月 16 日。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名宋岩涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名谢思敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名姜朋先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。

此议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。第五届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十九日