

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议通知于2021年10月22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10月26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2021年第三季度报告全文的议案》

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《2021年第三季度报告全文》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，对已不具备激励对象资格人员已获授未行权的股票期权予以注销，同时因第二期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》及《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日