

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知于2022年3月14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2022年3月18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) 审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

董事会近日收到公司副总经理张光杰先生的书面辞职报告。因个人原因，张光杰先生申请辞去公司副总经理职务，张光杰先生辞去前述高管职务后，将继续负责公司上海投资运营中心的筹建工作。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过了《关于同意聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，程芳芳女士将担任公司总经理兼任董事会秘书。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### (三) 审议通过了《关于全资子公司股权重组暨债务豁免的议案》

为使全资子公司诸城宝源新能源发电有限公司(以下简称“诸城宝源”)更加适合于当前的形势和发展，公司拟对诸城宝源进行股权重组，重组方式为将诸城宝源80%的股权转让给浙江汇通电气有限公司(以下简称“汇通电气”)，转

让后公司仍持有诸城宝源 20%的股权。汇通电气对诸城宝源进行技改，技改资金 4300 万元，依重组后的股权占比由双方通过向诸城宝源增资的方式共同承担。

本次股权重组完成后，公司或其子公司与诸城宝源互相免除于本次转让前形成的债务，公司或其子公司对诸城宝源不再享有债权，诸城宝源对公司及其子公司不再享有债权。

董事会授权公司经营管理层开展后续相关工作，包括但不限于与诸城宝源进行协商、签署股权重组协议、办理本次股权重组等相关手续。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》**

董事会同意于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年三月二十一日

附件：

### 程芳芳女士简历

程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020年9月起至今担任公司总经理。

截至本公告日，程芳芳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。