

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 董事会决议

〔2020〕9号



### 第一届董事会第九次会议决议

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2020年9月1日14:00在大恒科技大厦南座15层第一会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：



#### 一、审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《关于〈北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、审议通过《关于〈北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 七、审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于〈北京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。



**十二、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十五、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十六、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十七、审议通过《关于提请股东大会审议〈北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：提请股东大会审议《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

**十八、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司总经理议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**十九、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司资金工作委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**二十、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司事务审批权限表〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**二十一、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**二十二、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**二十三、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**二十四、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**二十五、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**二十六、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**二十七、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**二十八、审议通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**二十九、审议通过《关于制订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**三十、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(草案)〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十一、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事年报工作制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十二、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十三、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十四、审议通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制自我评价管理制度〉的议案》**



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十五、审议通过《关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事方建华、张国宏、沈波、黄国兴、栗博回避表决。

**三十六、审议通过《关于增补北京中科润宇环保科技股份有限公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十七、审议通过《关于成立北京中科润宇环保科技股份有限公司风险管理委员会及调整监察审计部部分岗位职责的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三十八、审议通过《北京中科润宇环保科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

**董事签字：**

方建华 方建华

张国宏 张国宏

沈波 沈波

黄国兴 黄国兴

罗祁峰 罗祁峰

栗博 栗博

王琪 王琪

王涌 王涌

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年9月1日



（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页）

董事签字：

黄 迎  \_\_\_\_\_

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020 年 9 月 1 日