

苏州科大环境发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王学华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品并授权董事长办理该事宜的议案》

1、议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日