

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年1月31日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

（一）《关于第一届董事会独立董事候选人提名的议案》

议案内容：由于原独立董事张晓荣因个人原因于2018年1月31日辞去独立董事一职，现提议选举马亚红为第一届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合公司的实际发展情况以及后期发展策略，公司预计2018年度无日常性关联交易的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将于 2018 年 2 月 28 日 9 时召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日