

## 苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2018年4月27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4月17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）《关于公司2018年第一季度报告的议案》

##### 1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-054）。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

##### 4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-052

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日