

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2018年6月13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6月3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

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、议案内容：为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案的十项条款进行了逐项表决。

2、议案表决结果：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）股票面值：每股人民币1.00元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行数量：本次股票的发行总量不超过 2,810 万股，且不低于发行后总股本的 25%。本次发行股票最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下投资者询价的方式，或本公司与主承销商协商直接定价等其他监管机构认可的合法可行的方式确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行对象：本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立证券交易所创业板股票交易账户且持有有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。或者其他符合监管机构规定条件的投资者。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行方式：向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 拟上市地及板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 决议有效期：本次公开发行上市有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行新股募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序依次用于环保项目系统集成工程设备产业化建设项目、苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目、设计研发中心建设项目以及补充流动资金。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年

内稳定公司股价预案。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1、议案内容：公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（九）审议通过《关于聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商的议案》

1、议案内容：公司拟聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构暨主承销商。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次

公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项审计机构。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（十一）审议通过《关于聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

1、议案内容：公司拟聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司总经理工作细则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司总经理工作细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案，上市后适用）》的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司信息披露管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司信息披露管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定<苏州仕净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，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净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，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

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二十五次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日