

## 苏州仕净环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董仕宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月3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）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2018-091）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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二十七次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日