

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年5月20日（星期四）在上海市嘉定区裕民南路1366号凯悦酒店6楼沙龙厅6以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。

(四) 审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。

(五) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。

(六) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日