

北京百灵天地环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京百灵天地环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王文胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-002）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保

相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京百灵天地环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京百灵天地环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日