证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-122

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保䇷公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记䖳、䈥导性䱾䘦或者䠃大䚍漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司” ）于 2021 年 8
月 13 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第七次会议的通知”，
并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划资产管
理人的议案》；
根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》第二条——员工持
股计划的管理以及相关规定和要求，“启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划”
（更新后名称为“启迪环境科技发展股份有限公司第一期员工持股计划”）将由委托东吴证
券股份有限公司作为管理机构管理变更为由公司自行管理。
上述事项已经启迪环境科技发展股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议审议通
过。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于修订<启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案
修订案）>的议案》；
根据现行有效的《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上
市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》及相关法律法规，对《启迪桑德环境资源股份

有限公司第一期员工持股计划（草案修订案）》（更新为《启迪环境科技发展股份有限公司第
一期员工持股计划（草案修订案）》）进行修订。
上述事项已经启迪环境科技发展股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议审议通
过。
本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于制定<启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》；
根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》第二条——员工持
股计划的管理以及相关规定和要求，上市公司自行管理本公司员工持股计划的，应当明确持
股计划的管理方，制定相应的管理规则。
上述事项已经启迪环境科技发展股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议审议通
过。
本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于以非交易过户方式处置计划资产及授权管理委员会全权办理资产
管理计划和员工持股计划处置和清算的议案》；
根据现行有效的《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市
公司员工持股计划试点登记结算业务指引》及相关法律法规，由于启迪环境科技发展股份有
限公司第一期员工持股计划（原“启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划”）
将于 2021 年 8
В釃Łလ䁱у䗠ѧ户᮰发朸Ⓘ上婓搒퀐傆蜬欀ꀖ玒또䙳ㅳ根᥂和ં튀璠根ᤑ錓洐计划试⛧
_O
ˆ16ÑAB19êJAÞ
_FJ>˜ã5ÌÖ9x>˜ã/ 票。

京市䠃光律师事务所关于启䘠环境科技发展股份有䲆公司第一期员工持股计划有关内容变
更的法律意见书》。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二零二一年八月十七日