

## 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年7月20日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年7月24日采用传真及传签相结合方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的议案》。

董事王永辉先生为股权激励对象，回避表决，其余7名董事参与表决。

公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期（自主行权期为2017年7月12日至2018年7月11日）可行权股票期权数量为118.4万份，截至预留股票期权第一个行权期结束，共有6名激励对象已获授到期尚未行权股票期权数量为41.05万份。公司董事会将根据《公司2014年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，注销上述已获授到期尚未行权的股票期权。

独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于注销公司2014年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月二十四日