

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 25 栋二楼会议室
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：2019 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求，公司因执行新企业会计准则，对 2017 年期末（2017 年同期）财务报表部分列表项目进行调整。具体调整项目如下：

科目	2017 年期末（2017 年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	180,000.00	—
应收账款	4,791,560.74	—
应收票据及应收账款	—	4,971,560.74
应付票据	—	—
应付账款	283,941.54	—

应付票据及应付账款	-	283,941.54
管理费用	14,305,024.78	8,849,265.21
研发费用	-	5,455,759.57

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-014）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

4 月 24 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

4 月 24 日，公司总经理根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年度工作完成情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的《2018 年度财务报告》编制了《2018 年度财务决算报告》，财务负责人对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2019 年市场环境的预测及公司的经营战略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2019 年度财务预算报告》，公司财务负责人对公司 2019 年度财务预算情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-015）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-016）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-017）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）北京易二零环境股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的书面确认意见》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日