

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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5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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长傅涛
6. 会议列席人员：监事会主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼
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《关于公司控股子公司注销广州分公司的议案》

1. 议案内容：

北京易玖生态环境有限公司（以下简称“易玖公司”）为公司控股子公司，是公司旗下工业领域基于大数据的环境综合服务商，专注于为地方政府提供支柱产业绿色转型升级战略规划、区域环境管理平台建设运维及配套产业服务；为工业企业提供环保提升和绿色发展战略规划、企业能源环境大数据管理系统建设运维及配套产业服务。目前易玖公司业务覆盖京津冀及山西、河南等周边地区，长三角地区以及广州，并发展迅速。

2018年3月，易玖公司在广州设立分公司，因分公司体制已经不能满足公司发展的需要，现拟注销其广州分公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，傅涛、张丽珍作为关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司控股子公司在广州投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-023）已于 2019 年 5 月 28 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，傅涛、张丽珍作为关联董事需回避表决。

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) 审议通过《关于公司董事会授权经营管理层进行资产处置的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的上海复振科技有限公司 13.0779% 股权对外转让，公司经营管理层将按照董事会授权与潜在交易对手方进行谈判并具体办理本次上海复振股权转让事宜。

董事会就该事项的授权自本次会议审议通过后，半年内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，傅涛、张丽珍作为关联董事需回避表决。

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

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日