

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-069

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2019年8月15日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》。

公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案并于2019年5月23日实施完成权益分派事宜。根据公司《2018年股票期权激励计划（修订稿）》有关规定，自公司2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为9.43元/股。公司独立董事同意本次调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明、魏丽回避表决。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》（公告编号：2019-071）。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，现拟向148名激励对象授予股票期权557.50万份，预留股票期权的行权价格为9.90元/股。公司独立董事同意本次向激励对象授予预留股票期权事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019-072）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年8月15日