

## 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年8月26日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年8月29日采用传签及传真相结合方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》。

《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月二十九日