证券代码：603588　　证券简称：高能环境　　公告编号：2019-084

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2019年9月9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：

审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及股东大会的授权，由于本次激励对象中 52 人 2018 年度个人绩效考核不达标、离职等原因，公司拟对 52 人持有的已获授但尚未获准行权的股票期权 269.0898 万份进行注销。本次注销完成后，公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象调整为 197 名，已授予尚未行权的股票期权数量调整为 1976.9102 万份。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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。

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9月9日