

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月20日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年9月23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

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东提名和公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士、张根华先生、刘朝安先生为第五届董事会非独立董事候选人。

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名邹艾艾先生为第五届董事会非独立董事候选人；

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名李顺先生为第五届董事会非独立董事候选人；

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名童婧女士为第五届董事会非独立董事候选人；

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名张根华先生为第五届董事会非

独立董事候选人；

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘朝安先生为第五届董事会非独立董事候选人。

本项议案尚须提交股东大会审议。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》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）。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东提名和公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张敏先生（会计专业人士）、王华先生、骆建华先生为第五届董事会独立董事候选人。

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名张敏先生（会计专业人士）为第五届董事会独立董事候选人；

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名王华先生为第五届董事会独立董事候选人；

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名骆建华先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》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）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上制定公司董

事薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事。

二、适用期限

本方案自公司股东大会通过之日起至新的薪酬方案通过股东大会审议之日止。

三、薪酬方案

1、公司董事长实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金，由股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行薪酬与考核管理；

2、在公司有其他任职的董事按照其任职工作岗位确定薪酬；

3、独立董事实行津贴制，津贴标准为人民币15万元/年，按月发放。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》第八条、第十一条、第九十六条、第一百零六条、第一百二十四条、第一百二十六条条款内容进行了修订。

本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

《关于修订〈公司章程〉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）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(五) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(六) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

《独立董事制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(七) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

《内部控制制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(九) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》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)。

(十一) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》。

《关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告》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)。

(十二) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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

- (一) 公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- (二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月二十三日