

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长高喜文主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名高喜文担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高喜文为公司第二届董

事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。高喜文不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名高玉磊担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高玉磊为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。高玉磊不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名罗青华担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名罗青华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。罗青华不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘学军担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘学军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。刘学军不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名杨涛担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。杨涛不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名周洪涛担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周洪涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。周洪涛不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《北京琪玥环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司  
董事会

2020 年 2 月 12 日