

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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20日下午2:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2020-003）已于2020年2月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）已于2020年2月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联方需回避表决。鉴于傅涛、张丽珍、薛涛、王立章、王舒宇、景星六名董事作为关联方，应回避表决该议案，故出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决。移交股东大会进行审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）已于 2020 年 2 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日