

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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24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2月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高喜文
- 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《回购股份方案》议案

1.议案内容：

1、基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权

激励，具体依据《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。详见公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-018）。

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《第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日