

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以电话通知方式发出

出

- 5.会议主持人：张萌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《2019年全层级内控自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据市国资委内部控制工作相关要求，为有效执行集团2019年度内部控制自我评价工作，北京首创大气环境科技股份有限公司审计法务部依据2020年2

月 17 日集团下发的《北京首都创业集团有限公司 2019 年度内部控制自评价实施方案》的工作要求完成了《北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年全层级内控自评价报告》。

同意《2019 年全层级内控自评价报告》

同意《2019 年全层级内控缺陷汇总表》

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

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日