

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：2021年6月16日
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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛
6. 会议列席人员：监事会主席成卫东，监事殷尚尚、肖琼；新提名董事汤云柯
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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司股东及公司第二届董事会提名，提名傅涛、张丽珍、薛涛、王舒宇、王立章、曾垂兰、汤云柯为公司第三届董事会董事候选人。任期期限三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经公司核查，截至第二届董事会第二十三次会议召开之日，上述候选人未

曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，均符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司于2021年6月17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）的《北京易二零环境股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年6月17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）的《北京易二零环境股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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

（一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

**特此公告！**

北京易二零环境股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 17 日