

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月28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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张萌
- 6.会议列席人员：监事、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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2021年7月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张萌、郑向军、马佳奇、臧小静、刘静、蔡星全、李文秋7人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决

通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，第三届董事会董事任期自股东大会表决通过后起三年。

其中，张萌、郑向军、马佳奇、臧小静为连任董事，刘静、蔡星全、李文秋为新任董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名的候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于修订〈北京首创大气环境科技股份有限公司内控手册〉》议案

1.议案内容：

为了加强公司内控体系建设，规范公司内部权力运行，提升公司管理水平，审计法务部从 2020 年 4 月开始对大气公司原内控手册包括人力资源管理、采购管理等在内的 8 个模块，13 个流程进行了修订，修订内容共计 13 条。

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) 审议通过《2021 年上半年内审及法治建设工作总结》议案

1.议案内容：

为了进一步提升内审工作质量，审计法务部定期回顾、分析和总结半年度工作情况，肯定成绩，总结教训。

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。

(四) 审议通过《关于制定<北京首创大气环境科技股份有限公司企业新增及退出管理办法>》议案

1.议案内容：

为加强公司企业户数管理，规范企业新增及调整退出工作流程，防范国有资产流失风险，根据国家相关法律法规及公司《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资管理办法》、《产权登记管理办法》等规定，结合公司实际情况拟定《北京首创大气环境科技股份有限公司企业新增及退出管理办法》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度高管绩效工资及奖励兑现方案》议案

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和开拓性，结合公司 2020 年实际经营情况对高级管理人员进行绩效考核。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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**

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日