

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街公司会议室
- 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8月2日以电话方式发出
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举张萌女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过，自2021年8月16日起至2024年8月15日止。张萌女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举郑向军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过，自 2021 年 8 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日止。郑向军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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) 审议通过《关于聘任马佳奇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马佳奇先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2021 年 8 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日止。马佳奇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任刘静为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘静女士为公司常务副总

经理，任期三年，为本届新任，任期自本次董事会审议通过，自2021年8月16日起至2024年8月15日止。刘静女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

（五）审议通过《关于聘任郑向军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郑向军先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2021年8月16日起至2024年8月15日止。郑向军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

（六）审议通过《关于聘任曾兆武为公司总会计师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任曾兆武先生为公司总会计师，任期三年，为本届新任，任期自本次董事会审议通过，自2021年8月16日起至2024年8月15日止。曾兆武先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

(七) 审议通过《关于聘任程兴军为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程兴军先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2021年8月16日起至2024年8月15日止。程兴军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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三届董事会第一次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日