

## 北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 8 月 19 日发出。董事会会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的议案》。

《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第四十三次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年八月二十三日