

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年10月17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：2022年10月14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：监事会主席郝小军，监事殷尚尚、肖琼
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《关于公司全资子公司拟开展认证业务并进行工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司自设立以来以“用平台的力量助力环境企业快速成长，为生态文明打造产业根基，用产业的力量改变世界”为使命，时至今日，公司已发展成具有公信力、领导力、影响力的环境领域纵深服务生态平台和产业智库。近年来，公司不断创新服务形式，用“双百跨越”驱动行业新需求，着力开发基于高质量的新服

务、新产品。

为进一步加强公司公信力、领导力、影响力，规范业务发展，公司拟使用全资子公司北京清环同盟环境发展有限公司开展认证业务，并根据国家认监委的要求，完成认证公司的备案。相关调整如下：

调整事项	调整前	调整后
名称	北京清环同盟环境发展有限公司	北京易二零认证有限公司
经营范围	水污染治理、固体废弃物污染治理、大气污染治理；土壤修复、环境发展治理；环境领域内科技产品的技术研发、技术咨询、技术服务；市场开发、商务咨询、市场信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询。	许可项目：认证服务； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。
出资人	北京易二零环境股份有限公司	易二零天津环境科技有限公司

上述调整需进行工商变更，变更结果以工商登记机关最终审核为准。

工商变更完成后，公司将按照国家市场监督管理总局要求进行认证机构资质审批。

董事会授权公司经营管理层具体办理工商变更、认证资质审批等相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日