

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：监事会主席刘洋、监事刘术翠、张微笑
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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5人。

董事杜光远因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提名认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，结合公司实际情况，董事会提名刘丹为公司核心员工。上述议案经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。核心员工名单详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023年2月23日