

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-019

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长任宇航先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2022年公司不断开拓创新、稳步前进，在严峻的市场形势下，公司坚持以市场为导向，以质量求生存，以效益为中心，加强管理，强化责任意识和服务意识，在生产经营、质量管理、技术进步和上市筹备等方面都取得了可喜的成绩，实现了健康、稳步发展。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规要求，尽职履行《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，推动了公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。

本报告尚需在公司股东大会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

1、公司董事 2022 年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司 2022 年度业绩情况，发放公司董事 2022 年度薪酬情况：1）独立董事的薪酬：2022 年度津贴标准为 8 万元/年/人（含税）。2）公司非独立董事薪酬：根据其在公司所担任的具体管理职务，按相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司董事 2023 年度薪酬方案：1)独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 8 万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。2) 非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度高管绩效考核结果及 2023 年度高管绩效考核方案的议案》

根据公司经营计划情况，公司在经营净利、新签合同、ROE 指标、合规管理、科研技术、业务拓展和安全生产方面制定高管绩效考核指标。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调整高级管理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理根据各高级管理人员的业绩贡献、岗位职责等进行分配。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年度会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司在努力开拓传统市场的同时，致力于 TOD 上盖减振降噪综合治理及智慧运维与病害治理业务的拓展，较好地完成了公司 2022 年度各项生

产经营目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，编制了 2022 年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准确地反映公司 2022 年度实际经营情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算编制参照 2022 年度经营情况，根据公司 2023 年度业务规划，同时考虑整体经济环境、行业状况变化，以 2023 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2023 年度财务预算。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于审议公司 2022 年内部审计工作报告的议案》

按照《内部审计合规制度》等相关规定的要求，审计合规部对公司 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日经营运行情况进行内部审计。在审计过程中，未发现公司存在违规行为。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司现申请购买董监高责任险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年度股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日