

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月23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10月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高喜文
6. 会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公

告编号：2023-047)。

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：

公司董事高玉磊为本次员工持股计划参与人员，关联董事高玉磊回避表决。

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<2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-049）。

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：

公司董事高玉磊为本次员工持股计划参与人员，关联董事高玉磊回避表决。

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<2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

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：

公司董事高玉磊为本次员工持股计划参与人员，关联董事高玉磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2023 年 10 月 20 日，公司董事会收到单独持有 48.8761% 股份（直接持股）的股东高玉磊书面提交的《关于提议北京琪玥环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 11 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加《关于〈2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于〈2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于〈2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》临时提案。

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等有关公司员工持股计划的相关议案，因符合本次员工持股计划规定的个别员工基于个人原因自愿放弃参与本次员工持股计划导致本次员工持股计划方案变化。根据公司本次员工持股计划方案变化，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及《公司章程》等规定，对公司《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》相关议案内容进行修订完善。

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：

公司董事高玉磊为本次员工持股计划参与人员，关联董事高玉磊回避表决。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日