

## 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知各位董事在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举路刚先生主持此次会议，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

选举路刚先生为公司第四届董事会董事长，选举李文波先生为公司第四届董事会副董事长，任期同公司第四届董事会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于完成公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期同公司第四届董事会，

各专门委员会委员构成如下：

董事会战略委员会：路刚、李文波、原波、李笑雪、迟晓燕、刘洪跃、王红旗七名董事。

董事会审计委员会：刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李笑雪五名董事。

董事会提名委员会：王红旗、黄张凯、路刚三名董事。

董事会薪酬与考核委员会：黄张凯、刘洪跃、王红旗、路刚、李笑雪五名董事。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于完成公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日