

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都1号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伏京
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于公司经理层任期制和契约化 2024 年业绩考核责任书相关事项的议案》

1.议案内容：

同意公司经理层任期制和契约化 2024 年业绩考核责任书。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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) 审议通过《关于公司 2024 年度工资总额及编制分配的议案》

1.议案内容：

同意公司 2024 年各业务条线工资总额分配方案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度领导班子绩效奖金分配的议案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度领导班子绩效奖金分配。

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：

董事赵亮、张英磊为关联董事，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈北京首创大气环境科技股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《北京首创大气环境科技股份有限公司规章制度管理办法》，后续按照制度内容实施落实。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于修订〈北京首创大气环境科技股份有限公司项目管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《北京首创大气环境科技股份有限公司项目管理制度》，后续按照制度内容实施落实。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

《北京首创大气环境科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日