

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以通讯方式发出，会议于2024年8月28日在公司七层703会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事邹艾艾先生、赵科星女士、张爱民先生对该议案回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》

《关于2017年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日