

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅涛先生
- 会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公司股东及公司第三届董事会提名，提名傅涛、薛涛、张丽珍、王舒宇、王立章、曾垂

兰、汤云柯为公司第四届董事会董事候选人。任期期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述 7 名董事候选人均为连选连任。

经公司核查，截至第三届董事会第十七次会议召开之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，均符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司于 2024 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024年11月29日