

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12月16日
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷4号楼二楼会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：傅涛先生
- 会议列席人员：监事会成员曹斌、胡军、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》、《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2024年第一次临时股东大会审议，由傅涛、薛涛、张丽珍、王舒宇、王立章、曾垂兰、汤云柯共同组成公司第四届董事会，选举傅涛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，

自2024年12月16日起生效。傅涛先生持有公司股份14,510,000股，占公司股本的28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年12月18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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，继续聘请薛涛先生为公司总经理，负责公司日常经营与管理等工作，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。薛涛先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年12月18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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司日常经营与管理的需要，继续聘请王立章先生、汤浩先生为公司副总经理，协助总经理完成公司日常经营和管理等工作，任职期限三年，自2024年12月

16日起生效。王立章先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，汤浩先生持有公司股份71,654股，占公司股本的0.1430%，上述两位人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年12月18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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司日常经营与管理的需要，继续聘请王舒宇先生为公司董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料和投资者关系管理，办理信息披露事务等工作，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。王舒宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年12月18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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以

及公司日常经营与管理的需要，继续聘请王舒宇先生为公司财务负责人，负责公司财务管理等工作，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。王舒宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年12月18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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024年12月18日