

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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。

董事赵小鹏先生、吴盟盟女士、田宁宁先生、陈志武先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2025 年度考核责任书的议案》

1.议案内容：

根据《中关村发展集团子公司 2025 年度考核责任书》及公司领导班子成员工作分工安排，现拟定公司高级管理人员 2025 年度考核责任书。其中包含考核周期、考核对象、考核内容、考核与奖惩、考核责任书的变更、解除和中止、其他事项等内容，明确了公司高级管理人员的绩效考核指标及评分标准，激励高级管理人员积极履行职责，推动公司战略目标的实现。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日