

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年11月22日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李伏京
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席董事4人。

董事赵亮因居家隔离缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整的原因，蔡星全先生、李文秋女士于2022年10月28日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事两名。为此，公

司拟推荐游美华女士、张英磊先生担任公司董事，并报股东大会选举通过。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

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《关于提议召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 7 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

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《关于公司全资子公司北京首创北科环境科技研究院有限公司拟与四川青石建设有限公司签订合同暨关联交易的议案》

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关联交易公告》（公告编号：2022-090）。

2.回避表决情况

董事李伏京、刘静、裴自川、蔡然为关联董事，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十五次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日