

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2023年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年12月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵怀英
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事赵怀英因其他安排以通讯方式参与表决。

董事应伟因其他安排以通讯方式参与表决。

董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。

董事林毅坤因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘英男因其他安排以通讯方式参与表决。

董事崔书慧因其他安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司第一期员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《终止员工持股计划公告》，公告编号为2023-079。本议案的具体内容参见上述公告。

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：

赵怀英董事为持股计划载体即发行对象北京东润众合科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，刘英男董事、崔书慧董事拟为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。

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

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日