

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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15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：2023年12月4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7人，出席和授权出席董事6人。

董事游美华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展需求，2023年度拟变更年度审计的会计师事务所，现已完成事务

所的选聘流程，拟聘用事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司现注册地址由“北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室”变更为“北京市北京经济技术开发区兴茂一街7号院C座302”。公司将根据注册地址变更情况修订《公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门备案为准。详见公司2023年12月15日披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于拟制定〈公司违规经营投资责任追究办法〉的议案》

1.议案内容：

公司拟制定《北京首创大气环境科技股份有限公司违规经营投资责任追究办法》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，拟修订《公司章程》的部分条款，本次章程修订将进一步提高股东大会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。详见公司2023年12月15日披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，本次议事规则修订将进一步提高董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。详见公司2023年12月15日披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月31日上午10时00分召开2023年第五次临时股东大

会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日