

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥环保科技股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高喜文
- 会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润余额为 -57,897,505.52 元，未弥补亏损超过公司股本总额 50,008,888.00 元的三分之一。经公司管理团队努力，公司已加强业务订单开拓力度，与客户及供应商合作稳步推进，公司通过自主研发与产品迭代升级等手段，不断增强公司核心竞争力，提升业绩水平。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

## （三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员对于 2024 年半年度报告的书面确认意见。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日