

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 4 号楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 4 票，董事长傅涛、董事张丽珍、董事薛涛、董事王立章作为关联董事，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

《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日