

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伏京
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》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 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，裴自川先生于 2025 年 6 月 17 日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名花文胜先生担任公司董事，并报股东会选举通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 29 日上午 10 时 00 分召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日