

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：渤海证券

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：戴恩平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的有关规定，公司拟修订《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟根据 2025 年半年度财务数据进行权益分派。详见公司于 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。基于当前的竞争环境以及公司的商业秘密管理的需要，公司拟在定期报告中豁免披露重点客户和供应商信息。同时，公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于制定公司〈信息披露豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》。内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 10 点召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日