

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈波洋
6. 会议列席人员：李功
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司

法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、张蓓菁、廖兴英为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日