

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘静
- 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 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《关于组织架构调整及职数调整的议案》

1. 议案内容：

因外部市场发生变化，结合公司管理要求，进而对公司组织架构设置和部门职能进行调整。

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 7 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六次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日