

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长傅涛
- 会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实全国股转公司发布的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》文件精神，结合公司实际运营需求，对现行《公司章程》进行了全面梳理与修订。

本次修订旨在严格遵循新《公司法》等相关法律法规，进一步规范公司治理结构，确保公司运营符合国家现行法律法规及监管要求。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司股东会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司董事会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司关联交易管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司对外担保管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司募集资金管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司信息披露管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司总经理工作细则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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总经理工作细则》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司董事会秘书工作制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司内幕信息知情人管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长傅涛、董事薛涛、董事张丽珍、董事王立章作为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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召开 2025 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日