

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘静
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款。本次章程修订将进一步提高股东会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。详见全国中小企业股份转让系统官网

（www. neeq. com. cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司董事会议事规则》同步修订。详见全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-043）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司股东会议事规则》同步修订。详见全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-044）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司派出董事管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况进一步强化派出董事管理工作，开展了《派出董事管理办法》修订工作。本次关于《派出董事管理办法》的修订工作，主要围绕制度定位、管理范围、职责分工、履职规范及配套机制等方面进行了系统性优化与完善，旨在进一步强化公司对派出董事的规范管理，提升治理效能，保障公司合法权益。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司经营计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司经营计划管理体系，加强战略与计划的有效衔接，提升管理效率和执行效果，结合公司管理实际，对《经营计划管理办法》进行了系统性修订。旨在通过进一步明确各部门在经营计划管理中的权责边界，优化关键管理流程，为公司年度及中长期经营目标的顺利实现提供更为坚实的制度保障。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分召开 2025 年第三次临时股东会。

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 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七次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日