

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 16 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 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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 6 人。

董事高中成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵小鹏先生、吴盟盟女士、黄传新先生参与现场表决。

董事田宁宁、陈志武、辛修昌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议《关于调整公司办公地点暨租赁办公用房的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于调整公司办公地点暨租赁办公用房的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需要回避表决。

回避表决情况：本议案与公司董事赵小鹏先生、黄传新先生、辛修昌先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事共三人，参与表决的非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日