

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 19 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 8 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<公司投资拓展管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，加强投资拓展全过程管理，落实精准投资与风险防控要求，将原《公司投资管理办法》《公司项目管理制度》予以合并修订为新的《公司投资拓展管理办法》。

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八次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日