

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月12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12月31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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于工作调整的原因，游美华女士于2026年1月12日辞去公司董事职务。根据《公司章程》中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名谭绍仲先生担任公司董事，并报股东会选举通过。

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 6 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日上午 10 时 00 分召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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。

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九次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日