

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年2月9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：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除<持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与申万宏源证券承销保荐有限

责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。

申万宏源承销保荐担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

公司将在该事项经股东会审议通过后，与申万宏源承销保荐正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

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《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）充分沟通和友好协商后，华龙证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华龙证券达成一致，在该事项经股东会审议通过后，与华龙证券正式签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

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《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏启创环境科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至更换主办券商相关事宜办理完结之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月10日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>)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月10日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>)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月10日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>)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事史修文未发表意见，对本议案予以弃权。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日