

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：副董事长王光强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事魏延田因被留置缺席，委托董事赵晓光代为表决。

董事王光强、赵晓光、魏文筠、黄忠、程世红、李斌、张斌因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2026年一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

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

公司第五届董事会第六次会议决议；

公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026年4月28日