

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年11月15日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年11月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,225,536股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,430,578,784股变更为1,425,353,248股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

独立董事对本次注销回购股份并减少注册资本事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,225,536股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,430,578,784股变更为1,425,353,248股。公司注册资本将由人民币1,430,578,784元变更为1,425,353,248元。鉴于此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

上述《公司章程》的修订事项，尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记备案事项。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-142）。

三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，现申请于 2022 年 12 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日