

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-053

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年7月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年7月5日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司启动稳定股价措施暨第二期回购公司股份的议案》

自2024年5月23日起至2024年6月20日止，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为强化公司及管理层诚信义务、维护全体股东权益、稳定公司股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）审议通过了《关于审议公司制定会计师事务所选聘制度的议案》

为了规范本公司在选聘会计师事务所方面的行为，切实维护股东的合法权益，提高财务信息的质量，确保财务信息的真实性和连续性，本公司依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际运营情况，特此提议制定《北京九州一轨环境科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年7月10日