

北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十三次会议。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知，会议通知于 2023 年 7 月 14 日紧急以电话、电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司拟对原《公司第二期员工持股计划（草案）》中“员工持股计划的持有人分配情况”做出修订，6 名董事、监事、高级管理人员调减至 5 名董事、监事、高级管理人员，合计出资由 5,770,000 元调减至 4,860,000 元，占员工持股计划总份额的比例由 29.99%调减至 25.26%，调减份额增加至中层管理人员及核心骨干认购数量中。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司〈第二期员工持股计划〉及其摘要部分内容的公告》（公告编号：临 2023-051）及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

关联董事张磊回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

关联董事张磊回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：临 2023-052）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 15 日