

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

## 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年4月29日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1701会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月26日以电话、电子邮寄方式发出
5. 会议主持人：万辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司2020年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

##### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元，在此额度内可以分次执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3. 回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，需要进行换届选举，审议关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 上披露的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 上披露的《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

