

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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6月25日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路兴创大厦会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：万辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2020 年股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举万辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期

自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。万辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘万辉先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。万辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘周国梁先生、李兆华先生、侯德山先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周国梁先生、李兆华先生、侯德山先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

续聘常懿滋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。常懿滋女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司总经理提名常懿滋女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。常懿滋女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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三届董事会第一次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日