

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，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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星西路兴创大厦1701室会议室
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：2022年4月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：万辉
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2021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 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 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 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 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 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因： 董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 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 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 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 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2022 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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 2022 年度审计机构的议案》

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 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 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 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

审议关于公司会计估计变更的议案，审议缩短部分机械设备的折旧年限。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及公司实际运营情况，公司应当在章程中设置专门的投资保护条款，公司拟修订《公

司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事余勇认为无法确认公司运营状况

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。

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三次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日