

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月30日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦公司会议室
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8月25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10人。

董事陈云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司2022年半年度报告已经编制完成，请参会人员审议。

2. 议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权1票。

反对/弃权原因：因无法对公司实际经营情况作出判断，张宁董事投反对票，余勇董事投弃权票。

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四次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2022年8月30日