

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：贾明女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《恒实股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《恒实建设管理股份有限公司公司章程》及《恒实建设管理股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，《关于拟修订〈公司章程〉议案》需提交股东大会审议，现提请公司于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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

（一）《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日