

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房公司一楼会议室
- 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27日以书面通知发出
- 会议主持人：董事长罗劲
- 会议列席人员：监事会主席管夏阳，监事胡继峰，监事王丽娟，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法

规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举罗劲先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。罗劲先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任罗勍先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任罗勍先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。罗勍先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任潘正桂先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任潘正桂先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。潘正桂先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘丽女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任刘丽女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任罗加女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任罗加女士担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。罗加女士不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日