

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月23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8人。

董事陈云、李振雨、郭学红因个人原因缺席，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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 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 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 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 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 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 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 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 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 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 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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 2022 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 2023 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 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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 2023 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 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 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 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张宁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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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《关于任命王燕海先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

任命王燕海先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：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 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 10 日召开 2022 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 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、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五次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日