

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐华雄先生
- 6.会议列席人员：北京广佳建设股份有限公司董事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟

提名唐华雄、唐利强、丁海潮、李忠言、杨洪涛继续为公司第四届董事会候选人，选举出新任董事前，原董事仍履行董事职责。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 06 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-022 号

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事项，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

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日