

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月16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8月7日以专人送达和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 会议列席人员：高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月16日于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《2023年半年度报告》（公告编号:2023-055）。

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：

无

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

1. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 2023 年半年度报告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日