

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

1. 会议召开时间：2023年8月24日
2. 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
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14日以书面通知发出
5. 会议主持人：董事长罗劲
6. 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
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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四次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日