

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：万辉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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10人。

董事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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁：信息披露不够深入全面，无法作出合理判断；
董事余勇：对公司会计估计变更存疑，公司亏损大。

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

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日