

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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10月10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10月7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：公司监事及高管
- 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9人。
董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事陈云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

万辉先生因公司业务发展需要，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及确保董事会正常运作，拟选举李兆华先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于王燕海对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。余勇因判断不了该议案对公司的利弊，对该议案投弃权票。

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。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2023 年 10 月 10 日第三届董事会第七次会议，拟选举李兆华先生为公司第三届董事会董事长，任期自会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由万辉先生变更为李兆华先生担任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于王燕海对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。余勇因判断不了该议案对公司的利弊，对该议案投弃权票。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2023 年 10 月 10 日第三届董事会第七次会议，拟聘任李兆华先生为公司总经理，任期自会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于王燕海对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。余勇因判断不了该议案对公司的利弊，对该议案投弃权票。

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七次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日