

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于2024年日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方赵军勇、陈建峰回避表决。

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《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(四) 审议通过《关于聘任王守钧先生为公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名王守钧先生担任公司副总经理，主管财务、法务等工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

王守钧先生为公司董事、财务负责人、董事会秘书，持有公司股份 2,164,180 股，占公司总股本 2.11%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《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三十四次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日