

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
- 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2月20日以微信、短信、口头通知的方式发出
- 会议主持人：董事长谢江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名谢江、王淑俭、程刚、杨铮、杨欣为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00，在北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 大会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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事项，不存在回避表决情况。

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

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2024年3月1日