

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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28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3月18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

(一) 审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举谢江先生为第四届董事会董事长，选举王淑俭先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任北京清水爱派建筑设计股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任谢江先生为总经理，聘任王淑俭先生为董事会秘书，聘任杨欣先生为常务副总经理、项目总监，聘任杨铮先生、杨伟勤先生为副总经理、设计总监，聘任张云静女士为财务总监，以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。

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四届董事会第一次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日