

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：2024年4月10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4月1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
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会提名赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

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：

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、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三十七次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日