

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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28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23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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心

员工进行公示并征求意见的公告》。

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。

（二）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

2.回避表决情况

王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 45 名员工作为本次股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励对象名单的公告》。

2.回避表决情况

王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本次激励计划的激励对象，为本议案

的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

1.议案内容：

为充分保障北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股权激励计划顺利实施，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益密切结合，推动公司持续稳健快速发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合公司实际情况，特制订考核管理办法。

2.回避表决情况

王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜。

2.回避表决情况

王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日上午 9：30 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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。

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四届董事会第二次会议决议》

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 29 日