

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年5月9日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以专人送达和电子邮箱方式发出。根据《公司章程》第一百〇二条的相关规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式。送达时限为：会议召开之日前3天。但情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意，可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。”公司本次董事会审议事项较为紧急，本次董事会召集人按照《公司章程》的相关规定，在会议中说明并已在会议记录中记载。

5. 会议主持人：董事长赵军勇先生

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 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《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关内容进行了修订，详见《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。

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。

(二) 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（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订，详见《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订说明公告》。

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。

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三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日