

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 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6月17日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：李兆华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生。根据《公

司法》及《公司章程》等相关规定，选举李兆华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李兆华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对本次所审议议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘李兆华先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李兆华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对本次所审议议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘侯德山先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。侯德山先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对本次所审议议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘常懿滋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。常懿滋女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对本次所审议议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

公司总经理提名常懿滋女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。常懿滋女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对本次所审议议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2024年6月19日