

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室；
- 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 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名孙凯峰先生、李大江先生、张保春女士、

冯云女士、王子宜女士（曾用名王树坤）为公司第四届董事会董事候选人。该五名董事候选人为公司第三届董事会成员。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-032)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日