

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8月20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8月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李兆华先生
- 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8人。

董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁芳女士因无法判断相关财务数据的准确性，因此弃权投票；董事王燕海先生认为本次经营事项信息披露不够深入、全面，无法做出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下投反对票。

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二次会议决议

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日