

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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9月30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9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：李夺
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到审议均符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于控股子公司绿京华产教(辽宁)生态园林科技有限公司变更经营范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

控股子公司绿京华产教(辽宁)生态园林科技有限公司根据其业务发展需要，

拟变更经营范围并修订其章程相应条款。具体内容详见于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日