

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

- 会议召开时间：2024年11月8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10月28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：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟向交通银行借款并由实控人作为共同借款人暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年11月8日在全国中小股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《北京宝辰工程管理股份有限公司关于拟向银行借款并由实际控制人作为共同借款人暨关联交易的公告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，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：

详见公司于2024年11月8日于全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-043)。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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四届董事会第三次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024年11月8日