

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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11月11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11月6日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》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《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》

1. 议案内容：

为更好发挥激励计划预留部分的激励作用，公司对《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》部分内容进行修订。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》和《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。

2.回避表决情况

王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 12 名员工作为本次股权激励计划预留部分激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票预留部分激励对象名单的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日上午 9：30 时在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股权激励计划限制性预留部分股票完成登记后，公司股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》

1.议案内容：

2024 年限制性股票激励计划预留权益拟授予 12 名核心员工，合计授予 95 万股，每股授予价格为 1.75 元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年11月12日