

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
- 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11日以微信、短信、口头通知的方式发出
- 会议主持人：董事长谢江先生
- 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：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《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

- 审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司自挂牌以来，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安充分沟通与友好协商，公司拟与国泰君安签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于与国

泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换持续督导主办券商的顺利实施，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财公告》（公告编号：2024-044）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00，在北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 大会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（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。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢江先生、王淑俭先生、程刚先生均回避表决。

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。

三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2024年11月25日