

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以专人送达方式发出
- 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）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

北京怡居建筑科技有限公司（简称“怡居科技”）、诚栋集成房屋河北有限公司（简称“诚栋河北”）为公司全资子公司，安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司（简称“安捷诚栋”）为公司持股 35%的参股公司。

关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力，损益以及资产状况并未造成不良影响。

详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事赵军勇、陈建峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

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会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025

年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

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十一次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日