

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 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《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

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：

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。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案 》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具的无保留意见《审计报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 213,758,307.38 元，母公司未分配利润为 209,364,464.51 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 111,339,455 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配 111,339,455 股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,700,918.25 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，

并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟增加董事，修订回购条款，修订公司章程符合新公司法及公司的发展要求。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-14）。

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。

（十）审议通过《关于拟提名孙鹏任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司目前董事会成员共计 5 人，公司拟提名孙鹏为公司董事，任期至第四届董事会董事任期截止之日。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟提名连瑞涛任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司目前董事会成员共计 5 人，公司拟提名连瑞涛为公司董事，任期至第四届董事会董事任期截止之日。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因公司董事会人数发生变化，公司董事会拟修订《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

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十三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年4月18日