

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李兆华先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则对该议案决定弃权；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议未通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 2 亿元，在此额度内可以分次执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案。

3.回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于核销应收账款的议案》

1.议案内容：

关于核销应收账款的议案已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

1.议案内容：

关于计提固定资产减值准备的议案已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法

作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则对该议案决定弃权；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本议案在会议前已经实施，因此本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司处置部分固定资产的议案》

1.议案内容：

关于公司处置部分固定资产的议案编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本议案在会议前已经实施，因此本着审慎原则反对该议案；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王燕海认为公司经营事项披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票；董事丁芳认为公司的应收账款核销理由不充分，大额固定资产减值损失评估依据不足，因此反对该议案；董事袁峥认为信息披露不够深入详细，无法全面了解情况，本着审慎原则对该议案决定弃权；董事郭学红认为未参与紫竹慧的实际经营，2024 年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

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

北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日