

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议案未通过的提示性公告

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

北京紫竹慧建设服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日在公司会议室以远程会议的方式召开了第四届董事会第三次会议，出席和授权出席本次董事会的董事共9人。本次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，该议案表决未通过，内容请详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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》(公告编号：2025-005)。

二、未通过议案情况

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。

3、回避表决情况

关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。

三、审议未通过原因

经出席会议的全体董事充分讨论并认真审议，未通过上述议案。

四、对公司产生的影响

该议案未通过的情况，不会对公司的经营产生重大不利影响。

五、备查文件

《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