

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 檐平房公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知发出
5. 会议主持人：董事长罗劲
6. 会议列席人员：监事会主席管夏阳，监事胡继峰，监事王丽娟，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法

规以及《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《关于公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京艾迪尔建筑工程股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京艾迪尔建筑工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京艾迪尔建筑工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日