

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以专人送达的方式发出

- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、孙鹏

7.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《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司65%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展规划及业务拓展需求，提升公司整体经营能力，公司拟以自有现金收购安捷诚栋国际集成房屋股份有限公司 65%的股权，收购行为完成后，公司将持有安捷诚栋国际集成房屋股份有限公司 100%的股权。

详见公司于 2025 年 9 月 11 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《购买资产的公告》

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《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十九次会议决议

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日