

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19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：赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、孙鹏
- 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《关于公司2024年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年实施限制性股票激励计划，现因激励对象提前离职导致行使权益条件未成就，发生终止激励计划情形，故根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象所持股份。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本同时拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司回购激励对象所持股份后，会导致公司注册资本减少，故根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟结合本次定向回购股份并注销的情况相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜。上述授权自公司股东会审议通过公司定向股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请额度授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

2025 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请额度授信暨接受担保及关联担保的议案》。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请额度授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-041）。

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。

(五) 审议通过《关于拟在新疆对外投资项目的议案》

1.议案内容：

拟设立全资新疆生产型子公司，注册资本 2000 万元，同时在兵团新型建材经济技术开发区五家渠分区建设模块化箱式房、组装房、轻钢模块产业基地项目（以下简称项目）。项目计划总投资 5000 万元人民币（下同），其中固定资产投资 2500 万元，流动资金 2500 万元，固定资产投资主要为购置冷弯生产线、焊接生产线、喷塑生产线、剪板折弯生产线、复合板生产线等全系产品自主生产线及部分配套设备。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-043)。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-042)。

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二十次会议决议》

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25日