

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：开源证券

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦 A 座 404
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以微信、短信、口头通知的方式发出
- 会议主持人：董事长谢江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公告《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公告《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公告《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公告《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公告《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

1.议案内容：

详见公告《内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日