

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子通讯方式发出。

5. 会议主持人：董事长李兆华先生

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《新配套制度规则实施相关

过渡期安排》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京紫竹慧建设股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，基于审慎原则，本人反对所有议案；董事王燕海：鉴于紫竹慧拟修订的新章程损害我司合法权益且存在数据错误，以及目前所披露的信息不足、经营情况不佳，无法作出合理判断，因此对紫竹慧公司第四届董事会第五次会议所审议议案投反对票。

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《关于修订公司部分需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见已编制完成的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报重大差错责任追究》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，基于审慎原则，本人反对所有议案；董事王燕海：鉴于紫竹慧拟修订的新章程损害我司合法权益且存在数据错误，以及目前所披露的信息不足、经营

情况不佳，无法作出合理判断，因此对紫竹慧公司第四届董事会第五次会议所审议议案投反对票。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、无需提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见已编制完成的《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，基于审慎原则，本人反对所有议案；董事王燕海：鉴于紫竹慧拟修订的新章程损害我司合法权益且存在数据错误，以及目前所披露的信息不足、经营情况不佳，无法作出合理判断，因此对紫竹慧公司第四届董事会第五次会议所审议议案投反对票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是确认 2025 年度日常性关联交易，具体情况如下：

关联方万辉为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，截止 2025 年 10 月 31 日该关联交易金额为 13,707,380.00 元，预计本年度发生额为 5000 万元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，截止 2025 年 10 月 31 日交易金额为 23,882,463.99 元，预计本年度发生额为 5000 万元。

2. 回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，基于审慎原则，本人反对所有议案；董事王燕海：鉴于紫竹慧拟修订的新章程损害我司合法权益且存在数据错误，以及目前所披露的信息不足、经营情况不佳，无法作出合理判断，因此对紫竹慧公司第四届董事会第五次会议所审议议案投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，基于审慎原则，本人反对所有议案；董事王燕海：鉴于紫竹慧拟修订的新章程损害我司合法权益且存在数据错误，以及目前所披露的信息不足、经营情况不佳，无法作出合理判断，因此对紫竹慧公司第四届董事会第五次会议所审议议案投反对票。

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

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2025年12月10日