

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 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《关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所

所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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《关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 1,000 万元，授信期间为 12 个月（以银行授信协议的具体时间为准）。

同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇先生为本次公司申请银行授信提供个人连带保证担保。

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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因续聘会计师事务所尚需股东会决议通过，故公司拟定于 2026 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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二十三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日