

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2023年7月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：周华林
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《控股子公司海南创蓝易筑装配式建筑技术有限公司拟申请破产清算》

1. 议案内容：

公司控股子公司海南创蓝易筑装配式建筑技术有限公司持续经营困难，现已

资不抵债务，为维护公司和股东合法权益，拟申请海南创蓝易筑装配式建筑技术有限公司破产清算，详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于控股子公司海南创蓝易筑装配式建筑技术有限公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。公告编号：2023-13。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第六次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日