

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年7月14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：2022年7月3日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书（或信息披露事务责任人）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，公司原投资发展中心与研究院合并成立研发中心。研发中心以服务公司改革发展、业务研究及技术支撑为职能，根据研究方向下设

数据研究院、投资研究院、工程研究院、产业研究院四个研究院。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日