

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月11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10月8日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长张建军
6. 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》及《公司章程》等的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更控股子公司河南利百坤供应链管理有限公司经营范围并修订子公司〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟变更控股子公司河南利百坤供应链管理有限公司经营范围并修订子

公司《公司章程》。

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：

无，

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日