

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月29日
- 会议召开地点：天津滨海新区黄海路136号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话，电子邮件方式发出
- 会议主持人：申传胜
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举申传胜先生、郭永红先生、吴景峰先生，宝英哲先生、张彦兰女士为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。前述董事候选人均均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满后起生效，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

广西政通工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日