

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：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7月30日以纸质方式发出
- 会议主持人：侯建宇
- 会议列席人员：李春
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟变更公司名称的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公

告编号为：2023-023)。

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，不存在回避表决。

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《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》（公告编号 为：2023-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举侯珍为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举珍为公司董事，任期至第三届董事会任期期满为止，自本次董事会决议生效之日起算。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

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，不存在回避表决。

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

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日