

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：天津市滨海新区黄海路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8月11日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：申传胜先生
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司董事长及法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司管理需要，同时根据《公司法》、《公司章程》有关规定，免去申传胜先生董事长职务，继续担任董事职务，并选举申世伟先生为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第一章第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由新任董事长申世伟先生担任。公司将在本议案审议通过之后，办理变更法定代表人等相关工商登记事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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四届董事会第三次会议决议》

广西政通工程股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 18 日