

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年11月14日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：2023年11月9日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：刘国栋
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于拟设立盐城分公司》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《鸿源招标：关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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，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

（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日