

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年3月15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：2024年3月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第四届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名张建军、张建国、闻耀华、卢明涛、李鹏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	20,000,000

具体内容详见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> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张建军、张建国回避表决。

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《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2024 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 3000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销全资子公司深圳建基科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将全资子公司深圳建基科技有限公司注销。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟注销子公司河南利百坤供应链管理有限公司》议案

1. 议案内容：

公司子公司河南利百坤供应链管理有限公司，设立后未开展运营，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将其注销。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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

《第三届董事会第十八次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月18日