

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司206会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以电子邮件及微信方式发出

5. 会议主持人：赵文海

6. 会议列席人员：监事会主席成华、监事孙宗如、职工监事夏志会

7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈智勇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟继续提名赵文海、向二东、刘庆利、李金桂、田滨锐、

陈智勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时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。本次选举为换届选举，提名的六人均均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排,拟定于 2024 年 11 月 12 日上午 10 时 00 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下相关议案：

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二)《关于公司监事会换届选举的议案》；

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：

不涉及

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日