

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

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：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司18层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到单独持有公司10.71%股份的股东北新建材集团有限公司的提议函，提名殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事人选，其中殷儒生先生为公司董事长人选，陈刚先生为公司法定代表人。任期自公

司股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满。截至目前，殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司章程第八条修订为：总经理为公司的法定代表人。修订内容最终以工商核定为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司与中国建材集团有限公司共同投资设立数科公司的议案》

1.议案内容：

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”或“公司”）拟与中国建材集团有限公司（以下简称“集团”）共同投资设立中建材数字科技有限公司（名称最终以工商核定为准，以下简称“数科公司”），其中：集团持股比例为 49%、中建信息持股比例为 51%。

数科公司注册资本拟为人民币 1 亿元，单位注册资本对应价格为人民币 1 元。集团与公司均以货币方式认购，其中：集团认购金额为 4,900 万元；公司认购金额为 5,100 万元。

本次对外投资设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

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：

本议案由非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日