

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

## 新疆通辰建设项目管理股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长武彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于出售控股子公司辰优工程设计有限公司 60%股权》的议案。

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与自然人俞爽签署《股权转让协议》，将控股子

公司辰优工程设计有限公司 60%股权以人民币 0 元的价格转让给自然人俞爽。本次交易后，公司不再持有辰优工程设计有限公司的股权。议案的具体内容详见于 2024 年 12 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事武彦平回避表决。

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）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日