

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司25楼会议室
- 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12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：樊益棠
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事宋良先生、范永祥先生辞去董事职务，根据《公司法》及公司章

程的有关规定，公司董事会提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事，任期期限自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日