

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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28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28日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
- 会议主持人：董事殷儒生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举殷儒生先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。经核查，殷儒生先生不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张宸宫先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，张宸宫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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六次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日