

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第四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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邢忠桂
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将名称“百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司”变更为“百川伟业（天津）数字科技股份有限公司”；证券简称“百川建科”变更为“百川数科”。

变更后的公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

为提高盈利能力、增强公司竞争能力，公司计划变更主营业务。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称、公司简称，据此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于取消备案公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

取消在公司住址信息中的“(存在多址信息)”标识，并授权公司董事会完成工商备案相关手续。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日