

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-002

国义招标股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2025年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事成澍、徐双庆因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于制定〈国义招标股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日