

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 3 月 12 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：董事长殷儒生
- 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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为加速公司生态服务业务转型，持续提升数智化服务能力，推进公司高质量发展，公司拟对组织架构进行调整。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任陈刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，陈刚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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任李大庆先生担任公司常务副总经理，张宸宫先生、贾鹤晋女士、王乔晨先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，李大庆先生、张宸宫先生、贾鹤晋女士、王乔晨先生均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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任张宸宫先生担任公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任王伟波先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王伟波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。

（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟聘任王伟波先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王伟波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。

（七）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟聘任王伟波先生担任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王伟波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七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日