

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：友谊咨询大厦26楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：张海岸先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事曹希因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存

在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手

续和其他有关事项；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(5) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

基于目前资本市场发展状况，公司结合自身经营规模及业务特点，决定对北交所上市战略进行调整。经公司认真研究和审慎评估，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于补选公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事曹希先生因工作调动原因辞去董事职务，因此公司董事会提请公司 2025 年第一次临时股东大会免去曹希先生董事职务。经公司董事会资格审核，拟提名宁帅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整及经营发展需要，公司拟不再设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数调整为 6 人，同步取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，已制定的《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核

委员会议事规则》《战略委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 4 月 9 日下午 3:00 在友谊咨询大厦 4 楼多功能厅召开 2025 年第一次临时股东大会会议，该次股东大会审议如下议案：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

4、《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

5、《关于补选公司非独立董事的议案》

6、《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于召开 2025

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日