

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司21层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷儒生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会

下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司股东会运作，拟修订公司股东会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司董事会运作，拟修订公司董事会会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，为规范公司董事会审计委员会运作，拟制订公司董事会审计委员会工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制订公司独立董事工作制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会

下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为完善公司董事会运作，经公司董事会审核，选举江轩宇、宋焕政为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格符合法律法规的规定，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制订公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，结合公司实际情况及参考同行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：

公司独立董事津贴标准为每人 12 万元/年（税前），按月发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事履行职务发生的费用由公司承担。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈中建材信息股份有限公司“三重一大”决策制度实

施办法>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等法律法规和政策文件要求，公司修订了中建材信息技术股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制订<中建材信息技术股份有限公司党总支、办公会、董事会、股东会研究讨论和决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等法律法规和政策文件要求，根据上级单位相关要求，结合公司的相关制度和具体实践，对公司党总支、办公会、董事会、股东会研究讨论及决策事项进行了梳理，并明确了具体事项的行权方式，制订了中建材信息技术股份有限公司党总支、办公会、董事会、股东会研究讨论及决策事项清单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司审计部制订 2025 年内部审计工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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九次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月13日