

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

（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《关于提名刘旭峰先生为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事闻耀华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，需要补选 1 名董事。现提名刘旭峰先生担任公司第四届董事会董事，替换辞职的第四届董事会董事闻耀华先生，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任张浩先生为公司技术总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张浩先生为公司技术总监，任期自第四届董事会第十次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于公司变更经营范围及拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

第十三条新增“货物及技术进出口业务；建筑材料、建筑设备的销售”业务。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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）披露的《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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

《第四届董事会第十次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日