证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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6月30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25楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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。

董事樊益棠先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>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》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。结合公司实际情况，公司将不再设置独立董事，同时董事人数调整为6人，公司《独立董事制度》相应废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意8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《修订<股东会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意8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《修订<董事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《环宇建筑科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《修订<关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《环宇建筑科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《修订<对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《环宇建筑科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《修订<对外投资制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《修订<信息披露管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年年度权益分派预案》议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024），该议案已经于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。但因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定先终止实施本次权益分派及相关事宜，另行择期安排权益分派事宜。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(十) 审议通过《关于推举樊红董事代为履行董事长职责的议案》

1. 议案内容：

因控股股东、实际控制人、董事长樊益棠先生被绍兴市越城区监察委员会实施留置，无法正常履行其职责。现推举樊红女士董事代为履行董事长职责，代理期限自本议案通过之日起至樊益棠先生能正常履行职责之日止。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 8 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

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日