

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 30 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 21 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出
- 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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李大庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司具体情况，

结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司应设立审计委员会，由董事会选举专门委员会成员。

第四届董事会审计委员会成员如下（以姓氏笔画为序）：于芳、江轩宇、宋焕政，江轩宇为主任委员及召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度企业内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

按照国资委、集团公司关于企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知要求，公司开展内控体系建设与监督工作总结，形成《中建材信息技术股份有限公司 2024 年度企业内控体系工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日