

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-051

## 国义招标股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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9人。  
董事成澍、李进一因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于国义建设工程咨询（广州）有限公司换股吸收合并广州国

## 义粤兴工程咨询有限公司暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股子公司之间吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

关联董事徐双庆回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- （三）《吸收合并协议》
- （四）《资产评估报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日