

证券代码：400279

证券简称：中程 5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 21 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：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨纪国先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

董事贾玉兰因被公安机关采取刑事强制措施缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

5.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

第四届董事会第十七次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2025年8月21日

董事会