

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：范中东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

本议案具体内容刊登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)，详情请见《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-013)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日