

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-054

国义招标股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 22 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 8 月 12 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设子议案，公司董事就各项子议案进行逐项表决，具体如下：

序号	子议案名称	制度变更类型	表决结果	是否提交股东会审议
2.1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.3	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.4	《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是

2.6	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.7	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.9	2.9《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.10	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.11	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.12	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.13	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.14	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.15	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	制订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.16	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.17	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.18	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.19	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是

2.20	《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.21	《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.22	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.23	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.24	《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	制订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.25	《关于制订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》	制订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.26	《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》	制订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.27	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.28	《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.29	《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.30	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	是
2.31	《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否
2.32	《关于修订〈董事会授权管	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃	否

	理办法>的议案》		权 0 票。本议案审议通过。	
2.33	《关于制订<战略管理办法 (试行)>的议案》	制订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。	否

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相应制度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

部分子议案尚需提交股东会审议，详情如上。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《国义招标股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日