

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月22日
 - 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
 - 会议召开地点：公司会议室
 - 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月19日以电话通知方式发出
 - 会议主持人：董事长张建军
 - 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张浩先生为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2025年9月19日收到董事张建国先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》的

规定，需要补选 1 名董事。现提名张浩先生担任公司第四届董事会董事，接替辞职的第四届董事会董事张建国先生，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任卢明涛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任卢明涛先生为公司总经理，任期自第四届董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《公司法定代表人由原总经理张建国先生担任变更为总经理卢明涛先生担任》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任卢明涛先生为公司总经理，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由原总经理张建国先生担任变更为总经理卢明涛先生担任。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等七项公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大差错责任追究制度》等七项公司治理制度。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任卢明涛先生为公司生产总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任卢明涛先生为公司生产总监，任期自第四届董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 10 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会、监事会提交的需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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

《第四届董事会第十二次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日