

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 26 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：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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：范中东
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已经审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，选举范中东先生、李平海先生、朱刚先生、韩飞先生、刘应辉先生、李伟涛先生、陈文海先生为公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。公司第二届董事会提名董事范中东先生担任公司董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总工程师）的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。公司董事长提名刘应辉任公司总经理（总工程师），任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。公司董事长提名许芳任公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任了总经理。公司总经理提名许芳任公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任了公司总经理。公司总经理提名李伟涛任公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任了公司总经理。公司总经理提名许军峰任公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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二届董事会第一次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2025年9月29日