

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

第四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 9 月 30 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：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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王宏毅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更，公司拟修改《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理《公司章程》修正的工商变更登记等具体事宜。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司

章程》的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日