

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-109

国义招标股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 17 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 9 月 30 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鋆
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

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

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日