

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 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 21 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷儒生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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 9 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《关于公司拟与中信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《持续督导协议书》，由中信证券对公司开展持续督导工作。

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 9 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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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 9 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《关于制订<中建材信息技术股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》。

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 9 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《关于制订<中建材信息技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。

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 9 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《关于制订<中建材信息技术股份有限公司经理层成员契约化管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司经理层成员契约化管理办法》。

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 9 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《关于制订<中建材信息技术股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司工资总额管理办法》。

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 9 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。

（八）审议通过《关于撤销医疗产品部暨终止相关业务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，拟撤销医疗产品部，并对相关人员予以免职。

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 9 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。

（九）审议通过《关于制订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保障公司信息披露真实、合法、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《中建材信息技术股份有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。

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 9 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。

（十）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司与投资者及潜在投资者（下称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件和业务规则、《中建材信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对本制度予以修订。

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 9 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。

（十一）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强中建材信息技术股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件和业务规则、《中建材信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对本管理制度予以修订。

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 9 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。

（十二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管

理》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，对本办法予以修订。

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 9 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会及第四届董事会第十一次会议提交的相关议案。具体内容详见公司披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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 9 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

1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日