

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月20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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：柴敬文、贺海炳、陈海英、钟秋杰、李志敏、庄宇、陈燕、方艺静、俞建杰、王晓璐
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于第四届董事会、监事会提前换届暨第五届董事会提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司管理战略调整，为保证董事会的正常运行，公司董事会根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定进行董事会提前换届选举。现提名周国挺先生、丁炯先生、王定超先生、赵剑平先生、庄宇先生、贺海炳先生、方艺静女士为公司第五届董事会董事候选人。以上七名董事候选人在公司股东会审议通过后，组成公司第五届董事会，任期自股东会通过之日起三年。经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-022）、《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-023）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于提请召开 2026 年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-026）。

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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025年12月22日