

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 22 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：公司六楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：丁章华
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 4 人。

董事刘国栋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟清算注销南京振水科技有限公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟清算注销参股公司的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘国栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日