

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月19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：2026年1月16日以书面

方式发出

- 会议主持人：潘海强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《补充确认变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《浙江智建科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日