

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王继锋先生
- 会议列席人员：全体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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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《关于公司对外设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司建策智训科

技(南京)有限责任公司，具体内容请参见 2026 年 3 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-011）。

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

《南京建筑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京建筑科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日