

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年3月30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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长武彦平
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司阿克苏分

行申请 91 万元流动资金贷款续贷，公司拟以公司持有的位于阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 907 室、910 室房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：新（2026）阿克苏市不动产权第 0004687 号、新（2026）阿克苏市不动产权第 0004688 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行签署相关协议。

上述在银行贷款期限、贷款额度、利率、抵押及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名尹广远先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名尹广远先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《任命尹广远先生为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理、董事会秘书提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，任命尹广远先生为公司总经理、董事会秘

书，任职期限自 2026 年 3 月 30 日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《任命吴秀荣女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，任命吴秀荣女士为公司财务负责人，任职期限自 2026 年 3 月 30 日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于设立全资子公司议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，暂定名称为秦皇岛肽神科技有限公司，拟注册资本 100 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需提交公司 2026 年第

二次临时股东会审议的相关议案，详见公司 2026 年第二次临时股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日