

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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4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：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王立
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<提名赵琳女士为第三届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名赵琳女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<提名范飞飞女士为第三届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名范飞飞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员>的议案》

1.议案内容：

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》等相关规定，济南易通城市建设集团股份有限公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事赵琳、独立董事范飞飞、董事长王立担任审计委员会委员，并由独立董事赵琳任审计委员会召集人。审计委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事赵琳、独立董事范飞飞、董事长王立的任职资格自股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<提议召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日