

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

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

1. 会议召开时间：2026年4月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹广远
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事职务。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东海南软府科技集团有限公司提名银艳女士担任本

届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2026-018）。

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《关于选举尹广远先生为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事长职务。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举尹广远先生担任公司董事长，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2026-018）。

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《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更名称、经营范围，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-027）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案，详见《2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-028）。

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十四次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日