

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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5月13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25楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊益棠先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举樊益棠先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日

起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任朱峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱峰先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任朱峰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任朱峰先生为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任周国勇先生、陈成锋先生、竺斌先生、吴佳宝先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周国勇先生、陈成锋先生、竺斌先生、吴佳宝先生为公司副总经理，任期均为三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任竺斌先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任竺斌先生为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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)《环宇建筑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日