

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 第五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：2021年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月18日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：王卫
6. 会议列席人员：监事会主席伍思成、董事会秘书陈志杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司部分董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-068）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-070）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

四、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《国义招标股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2021年9月30日