

福建省招标股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日在公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年1月17日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事王文清、林超、雷云、朱炎生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户储存超募资金并签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，董事会同意公司在兴业银行股份有限公司福州杨桥支行开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票超募资金的专项存储和使用，并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专项账户存储监管协议等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所

所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，公司首次公开发行人民币普通股6,880.1205万股，并于2022年1月11日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币20,640.3615万元增加至人民币27,520.4820万元，公司股本由20,640.3615万股增加至人民币27,520.4820万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体内容以市场监督管理部门最终登记为准）

公司董事会同意提请股东大会授权董事会并转授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<福建省招标股份有限公司章程>的议案》

董事会同意将《福建省招标股份有限公司章程（草案）》更名为《福建省招标股份有限公司章程》并根据公司首次公开发行股票并上市情况对相关条款进行修订。同意提请股东大会授权董事会并转授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程变更登记备案等相关手续，具体内容以市场监督管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》，修订后的《福建省招标股份有限公司章程》全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2022年2月17日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

福建省招标股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年1月21日