

福建省招标股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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4月27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十次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年4月15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、何柱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》等相关法律、法规及《公司章程》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《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为，《2021年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司2021年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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《2021年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2021年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。公司《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

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《关于公司2021年度财务决算的议案》

经审议，董事会认为公司2021年度财务决算内容客观、真实地反映了公司2021年度的经营情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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。

5、审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

经审议，董事会认为《2022年度财务预算方案》是根据公司2022年度经营计划，并结合公司2021年度实际经营及财务情况，对2022年度的财务状况进行了合理预计。

特别提示，公司2022年度财务预算方案并不代表公司对2022年盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于市场状况变化、市场需求、公司

管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会拟定公司2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本275,204,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。共计派发现金红利27,520,482.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会认为，公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为，公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事张亲议、林雍环、何柱为关联董事，已对该议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

经审议，董事会同意公司为全资子公司福建经纬测绘信息有限公司的综合授信提供担保，合计担保的额度不超过人民币1,000万元。担保期限自公司董事会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

同意授权公司管理层在授权额度范围内办理具体相关事宜。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过19,000万元人民币（含本数）的自有募集资金和不超过55,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同意提请股东大会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

结合公司发展需求及财务情况，董事会同意公司使用4,495万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。该事项符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的相关业务资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据行业标准 and 公司2022年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度最终审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过了《2022年第一季度报告全文》

经审议，董事会认为，公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届第十次董事会相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届第十次董事会相关事项的事前认可意见；
- 4、保荐机构对公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 6、保荐机构对公司2021年度日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的核查意见；

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年4月29日