

福建省招标股份有限公司

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10月11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十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年10月8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召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事林雍环、王文清、林超、雷云、许萍、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》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：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任武振楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年10月11日