

福建省招标股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 3 月 21 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十六次会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 3 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召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王文清先生、朱炎生先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：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张亲议先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名吴明禧先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名林雍环女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名何柱先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名林超先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人的简历和具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷云先生、许萍女士、吴玉姜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名雷云先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名许萍女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名吴玉姜女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

上述独立董事候选人的简历和具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟订了公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事

①在公司或下属子公司任职（除董事、监事外）的非独立董事按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取；

②未在公司或下属子公司担任职务（除董事、监事外）的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。

（2）独立董事

公司独立董事在公司按季度领取独立董事津贴，津贴标准为人民币6万元/年（税前）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东大会议事规则（2023年3月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司章程》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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《福建省招标股份有限公司章程（2023年3月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自

身实际情况，对《福建省招标股份有限公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《福建省招标股份有限公司信息披露事务管理制度（2023 年 3 月）》。

8、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《福建省招标股份有限公司重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 4 月 6 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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

2023 年 3 月 21 日