

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月16日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第三次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年6月13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。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《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为解决与关联方潜在的同业竞争问题，切实履行首发上市相关承诺，加强公司在造价咨询方面的能力，同时也减少和规范公司与诚正造价之间的关联交易，经董事会审议，同意公司全资子公司福建省闽招咨询管理有限公司以4,721.47万元价格收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权。

董事张亲议、林雍环、何柱为关联董事，已对该项议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

## **2、审议通过了《关于成立信息技术部的议案》**

经审议，董事会认为成立信息技术部是为了满足公司的业务需求和管理要求，能够更好地实现数字化建设与转型升级目标，同意公司成立信息技术部。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构对公司全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100% 股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日