

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-175

## 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫
- 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。  
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-177）。

2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 19 日经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-178）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告：

- (1) 股东大会议事规则（公告编号：2023-182）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2023-183）
- (3) 对外担保管理制度（公告编号：2023-184）
- (4) 信息披露管理制度（公告编号：2023-185）
- (5) 承诺管理制度（公告编号：2023-186）
- (6) 独立董事工作制度（公告编号：2023-187）
- (7) 利润分配管理制度（公告编号：2023-188）
- (8) 募集资金管理制度（公告编号：2023-189）
- (9) 投资者关系管理制度（公告编号：2023-190）
- (10) 累积投票制实施细则（公告编号：2023-191）
- (11) 审计委员会议事规则（公告编号：2023-192）
- (12) 提名委员会议事规则（公告编号：2023-193）
- (13) 薪酬与考核委员会议事规则（公告编号：2023-194）
- (14) 战略委员会议事规则（公告编号：2023-195）
- (15) 关联交易管理制度（公告编号：2023-196）
- (16) 内部审计制度（公告编号：2023-197）
- (17) 独立董事专门会议工作制度（公告编号：2023-198）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。公司上述内部治理制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。本议案已经独立董事专门会议审议通过，发表同意意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-179）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-180）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

董事会

2023 年 10 月 30 日