

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月11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七次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年12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。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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选任董事林雍环女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：许萍女士（召集人）、吴玉姜女士、林雍环女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、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《上市公司独立董事管理办法》《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。

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《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12月）》。

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《关于修订<福建省招标股份有限公司董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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董事会议事规则》相关条款进行修订。

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董事会议事规则（2023年12月）》。

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《关于修订<福建省招标股份有限公司独立董事制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事制度》相关条款进行修订。

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独立董事制度（2023年12月）》。

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《关于修订〈福建省招标股份有限公司独立董事现场工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》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独立董事现场工作制度》相关条款进行修订。

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独立董事现场工作制度（2023 年 12 月）》。

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《关于制定〈福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为《福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人治理，可以充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》

《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》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定《福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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独立董事专门会议工作制度》。

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董事会审计委员会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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董事会提名委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、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《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。

11、审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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7号——交易与关联交易》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关联交易管理制度》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关联交易管理制度（2023 年 12 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日