

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-071

国义招标股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以电话及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长王卫
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。

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六届董事会第二次会议决议》

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日