

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 7 月 28 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十七次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 7 月 25 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，结合公司的实际情况，对《福建省招标股份有限公司章程》的相关条款进行修订。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发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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（2025 年 7 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。

2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

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》《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，结合公司的实际情况，对部分公司制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则（2025年7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。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则（2025年7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。

2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度（2025年7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。

2.04 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度（2025年7月）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.05 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会议事规则（2025年7月）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.06 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度（2025年7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《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年7月29日