

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-001

国义招标股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月28日
- 2.会议召开地点：公司12楼会议室
- 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：2026年1月19日以电话及邮件方式

发出

- 5.会议主持人：董事长陈鋈
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议。因关联独立董事李进一、贺春海回避表决，导致非关联独立董事人数不足全体独立董事会成员的二分之一，本项议案无法形成有效决议，因此独立董事专门会议同意将该议案直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

董事成有江、黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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第三次独立董事专门会议审议通过，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月28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2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年1月28日