

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-057

国义招标股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 5 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：2026 年 5 月 28 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鋆
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：

（1）提名袁济忠先生为第六届董事会独立董事候选人

（2）提名魏涛先生为第六届董事会独立董事候选人

（3）提名杨格先生为第六届董事会独立董事候选人

以上子议案均同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 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 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 8 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十八次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日