

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-061

国义招标股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月17日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王卫

6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰

7.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、贺春海因工作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2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-063）。

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五届董事会第二十五次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日