

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2021年4月29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：2021年4月19日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长王卫
6. 会议列席人员：全体监事、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 and 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《国义招标股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国义招标股份有限公司 2021 年第一季度经营情况，编制《国义招标股份有限公司 2021 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《国义招标股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-027）。

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。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 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 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

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。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-030）。

同时，公司已根据关联交易情况同步更正了定期报告，与议案内容保持一致。详见于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-031）、《2018年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-032）、《2019年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-033）、《2020年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-034）、《2020年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-035）。

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：

关联董事高长敏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2021年4月30日