

福建省招标股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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2022年7月19日在公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年7月14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主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事林超、雷云、朱炎生以通讯方式参加会议并表决。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《关于确认关联交易事项的议案》

经审议，董事会认为，设立合资公司为发展漳州地区业务需求。同意公司投资6,000万元设立福建龙投信息技术有限公司。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2022年8月4日下午14:30召开2022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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、保荐机构关于公司确认关联交易事项的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年7月19日