

国义招标股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《高级管理人员离任公告》(公告编号：2025-049)。

公司于2025年8月22日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司2025年9月9日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容请见公司于2025年8月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-056)。

公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该事项已经公司2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月8日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事变动公告》(公告编号：2025-098)。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》。具体内容详见公司于2025年9月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长任命公告》(公告编号：2025-107)和《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-108)。

公司于2025年10月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于2025年10月17日在北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-110）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日