

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年11月11日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄华华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司为提高经营决策及管理效率，节约运营成本，同时提升资本运作及投融

资便捷性，原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关议案业已经 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。当日（10 月 25 日）下午，中国证监会宣布启动全面深化新三板改革。目前的政策形势以及股东决策依据已与股东大会审议时发生了较大变化，继续推进申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌可能无法按计划实现前述终止挂牌拟实现的目标。

基于以上情况，鉴于股东大会后政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益以及更好的执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述终止摘牌的议案需提交股东大会审议，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司于 2019 年 11 月 26 日 10：00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年11月11日