

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：2020年4月27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：2020年4月13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《公司2019年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2019年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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《关于公司2019年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2019年年度董事会工作报告》，对董事会2019年各项工作进行了详细说明，并对公司2020年度董事会的工作作出规划。

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。

（三）审议通过《关于公司2019年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2019年度总经理工作报告》，对总经理2019年任职期间的各项工作进行了详细说明。

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。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2020 年公司财务预算。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 31,758,704.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 118,661,008.39 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

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。

(九) 审议通过《关于补充追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年11月，参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）与公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定：培杰公司租赁公司85.78 m²的房屋办公，租赁期限为2019年12月1日至2020年5月31日，租金为2,487.62元/月，水电物业管理等费用据实结算；合同到期后，双方根据培杰公司后期业务发展情况及办公场地需求另行签订租赁合同。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充追认2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李盛涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，预计2020年日常性关联交易如下：1、实际控制人黄华华先生、马微女士、刘浪先生为公司银行借款提供5,000万元额度内的无偿担保，公司无需支付对价；2、参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租赁面积250m²，预计租金总额不超过12万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体交易情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄华华、马微、李盛涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司规划发展需要, 拟增加以下经营范围：园林绿化施工及养护管理；招标代理服务；经济社会发展研究和信息服务；宏观经济分析预测研究，重大改革事项决策咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日, 披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-013)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求以及本次拟变更的经营范围，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日, 披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-013)。

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。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围及

修订章程等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更经营范围及修订章程等相关事宜，授权自公司股东大会决议通过之日起6个月内有效。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关内控制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际情形，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号：2020-014）、《董事会制度》（公告编号：2020-015）、《总经理工作细则》（公告编号：2020-017）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）、《投资者关系管理制度》（2020-023）。

公司董事会认真阅读了本议案修订的9个治理制度，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》逐一进行了表决。

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。

(十五) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际情形，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 18 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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十次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日