

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月8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6月24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《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通和友好协商，公司与光大证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与光大证券

签订附生效条件的《持续督导协议书之解除协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商工作的中国银河证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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事项，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《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 23 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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事项，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十一次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020年7月8日