

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年2月4日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢公司三会议室（九楼）
- 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：2021年1月22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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌〉》议案

#### 1.议案内容：

公司2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了由

第三届董事会第十二次会议提交的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，为顺利推进公司本次发行及精选层挂牌相关工作，就该议案的具体发行方案进行了修订。

具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉》议案

1.议案内容：

为更好地发挥稳定股价的作用，公司对《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》进行了修订。

具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告(修订稿)》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 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十五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日