

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月12日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1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《公司2020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2020年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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《关于公司2020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2020年度董事会工作报告》，对董事会2020年各项工作进行了详细说明，并对公司2021年度董事会的工作作出规划。

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《关于公司2020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2020年度总经理工作报告》，对总经理2020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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2020 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2020 年度述职报告》（公告编号：2021-017）。

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。

(五) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

1. 议案内容：

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度财务决算报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 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 2021 年公司财务预算。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 25,571,961.76 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 133,440,988.72 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 2020 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 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。

(九) 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 2021 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 2021 年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《2020 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《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，根据核查结果出具了《2020 年度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 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2021 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 2021 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技术咨询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2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检公司”）因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过1500万元的授信额度；具体授信额度以招商银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

公司为中检公司本次银行授信提供连带责任担保，具体担保金额和期限以最终签订或出具的担保法律文件为准；公司以公司自有房屋为中检公司本次银行授信提供抵押担保，具体担保金额和期限以公司与招商银行签署的法律文件为准。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保》（公告编号：2021-020）。

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。

(十三) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会各董事任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会提名如下：同意提名黄华华、马微、沈培良、程诗凯、杨卫、李盛涛、刘云、刘志强、罗雄 9 人为第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。以上 9 位董事为连任。

经董事会核查，黄华华、马微、沈培良、程诗凯、杨卫、李盛涛、刘云、刘志强、罗雄 9 人符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

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。

(十四) 审议通过《关于<内部控制鉴证报告>等相关专项报告》议案

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了审核，出具了《内部控制的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-19 号）；对公司最近三年非经常性损益情况进行了核查，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-20 号）；对公司前次募集资金使用情况进行了核查，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕

8-21号)。公司拟将上述材料作为向监管部门提交的申报材料。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司内部控制的鉴证报告》(公告编号:2021-022)、《关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号:2021-023)、《中设工程咨询(重庆)股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》(2021-024)。

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,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《关于提议召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于2021年4月7日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会,审议上述议案。

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十六次会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会

2021年3月15日