

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月27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《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜》议案

1.议案内容：

2020年9月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关

于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》。为保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的工作顺利完成，提请股东大会：

（1）确认自公司 2020 年第二次临时股东大会后至公司股东大会审议通过本议案的期间，公司股东大会就本次发行相关事宜对董事会的授权，一直有效。

（2）同意在前次股东大会授权基础上，提请股东大会继续授权董事会办理本次发行相关事宜，授权有效期延长至 2022 年 9 月 10 日止。若延长后有效期内公司本次公开发行股票并在精选层挂牌通过全国股转公司审核并取得中国证监会核准的，则前述有效期自动延长至本次发行完毕。

（3）除前述确认和延长外，关于股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的其他相关内容不变。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021年9月8日