

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-051

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2022年2月14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：2022年2月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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《关于调整公司组织架构》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为实现公司生产经营及管理目标，进一步提升公

司的管理能力和市场竞争力，强化职能机构与业务部门的组织建设，公司决定对现有组织架构进行调整。

公司本次组织架构主要调整情况包括：拟设立审计部、证券法务部；撤销原研究所，新设科研院，下设智慧云数据中心、标准规范研究中心、工程技术研究中心；设立工程咨询事业部，下设工程部、监理部。具体内容详见公司于2022年2月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2022-052）。

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七次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年2月14日