

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年6月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2022年6月24日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。

召开方式：现场加通讯表决

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆

列席人员：监事焦军毅、马小雄

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、赵登峰、柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于调整回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的《关于调整回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格的公告》。

议案二：审议《关于向关联自然人出售商品房关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。关联董事马明回避表决。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的《关于向关联自然人出售商品房关联交易的的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日