

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-094

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月23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8月16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2022年半年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及

北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-092) 及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-093)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-097)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》以及北京证券交易所相关规定等，结合公司实际，修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-098)。

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《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》以及北京证券交易所相关规定等，结合公司实际，编制了《投资者关系管理档案制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理档案制度》(公告编号：2022-099)。

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十次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年8月24日