

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年9月8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9月13日下午14:40

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8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 王超，纪委书记 师宗正，财务总监 赵登峰，
董事会秘书 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：审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

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。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

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 9 月 14 日