

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-116

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2022年第七次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开了2022年第七次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代表，会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人，会议由工会副主席主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施修订后的员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，有利于促进公司长期、稳定发展。

表决结果：同意票 45 人，反对票 0 人，弃权票 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。公司实施修订后的员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

表决结果：同意票 45 人，反对票 0 人，弃权票 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第七次职工代表大会决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日