

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-117

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10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10月10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》

- 1.议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的发展活力，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心员工，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对员工持股计划进行了修改，拟定了《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。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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）》（公告编号：2022-119）及《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）摘要》（公告编号：2022-120）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

董事陈军先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1.议案内容：

为规范公司 2022 年第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，公司根据《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，结合公司实际，对员工持股计划管理办法进行了修改，拟定了《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）》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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）》（公告编号：2022-121）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

董事陈军先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞争力，促进公司长期稳定发展，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司经营管理层推荐，公司董事会拟提名王杰等 42 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-125）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

董事陈军先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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十二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年10月14日