

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年10月22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10月27日9:00

召开方式：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 焦军毅、马小雄、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

议案一：审议《公司 2022 年第三季度报告》

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披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

议案二：审议《关于对外捐赠的议案》

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披露的《关于对外捐赠的公告》。

议案三：审议修订《公司章程》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披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案四：审议《关于召开 2022 年第三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披露的《关于召开 2022 年第三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 10 月 28 日