

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-001

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 1 月 3 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 12 月 28 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《关于公司拟参与重庆市昌泰建筑工程检测有限公司增资项目竞标的议案》

- 1.议案内容：

重庆市昌泰建筑工程检测有限公司于 2022 年 12 月 28 日在重庆产权交易网挂牌披露了《重庆市昌泰建筑工程检测有限公司增资项目》，拟征集 1 家意向投资方参与其增资项目，拟募集资金总额根据择优确定，拟募集资金对应持股比例为 51%。根据业务发展和市场拓展需要，公司拟参与竞标重庆市昌泰建筑工程检测有限公司 51% 的股权，并授权公司管理层审批办理本次参与增资项目的相关事宜，包括向重庆联合产权交易中心提交意向投资申请材料、缴纳保证金、协商确定具体投资金额、签订协议、支付款项及与本次增资相关的其他事项。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 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）股份有限公司关于拟参与重庆市昌泰建筑工程检测有限公司增资项目竞标的公告》（公告编号：2023-002）。

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十四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日