

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-020

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月15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：2023年3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《关于募投项目变更及延期的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着

公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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）股份有限公司关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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）股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》《上市公司信息披露管理办法》法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2023年3月16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）股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-027）。

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。

（四）审议通过《关于制定<中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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)股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(公告编号: 2023-028)。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

为加强公司对子公司的管理控制, 规范内部运作机制, 维护公司和投资者的合法利益, 促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规以及《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》等规定, 结合本公司实际, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司控股子公司管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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)股份有限公司控股子公司管理制度》(公告编号: 2023-029)。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

董事会拟于 2023 年 3 月 31 日召集举行 2023 年第一次临时股东大会, 审议

本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-030）。

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十六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日