

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-125

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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10月27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10月24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2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《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

续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-127)。

董事会审计委员会在本次董事会召开前已就上述议案进行了事前审议。公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并同意提交公司董事会审议。

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审计委员会第一次会议决议》；

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日