

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-030

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于更换第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日