

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-119

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 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：2025 年 8 月 15 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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-120）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，拟选举马微女士担任公司第五届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。马微女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《副董事长任命公告》(公告编号：2025-123)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

(二)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日