

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2025 年 9 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:40

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案二：审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的相关制度。

议案三：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

议案四：审议《关于集团公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案五：审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日