

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-065

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五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：2026 年 8 月 26 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：2026 年 8 月 22 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.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘云先生、刘志强先生、罗雄先生在公司连续任职即将满六

年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》等有关规定，到期后刘云先生、刘志强先生、罗雄先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司董事会提名刘志伟先生、陈定文先生、张遥力先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026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《独立董事变动公告》(公告编号:2026-066)、《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2026-067)、《独立董事候选人声明与承诺(刘志伟)》(公告编号:2026-068)、《独立董事候选人声明与承诺(陈定文)》(公告编号:2026-069)、《独立董事候选人声明与承诺(张遥力)》(公告编号:2026-070)。

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提名委员会第四次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

由于独立董事调整事项，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工
作，若刘志伟先生、陈定文先生、张遥力先生经公司股东会审议通过被选举为
公司第五届董事会独立董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进
行如下调整：

董事会审计委员会：陈定文、刘志伟、黄华华为审计委员会委员，其中陈
定文担任召集人；

董事会提名委员会：张遥力、刘志伟、马微为提名委员会委员，其中张遥

力担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：刘志伟、张遥力、马微为薪酬与考核委员会委员，其中刘志伟担任召集人；

董事会战略委员会：黄华华、马微、陈军、龙浩、张遥力为战略委员会委员，其中黄华华担任召集人。

上述人员调整均自公司股东会审议通过选举刘志伟先生、陈定文先生、张遥力先生为公司第五届董事会独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（2026-071）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

具体内容详见公司于 2026 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2026-072）。

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

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

（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

2026年8月26日