

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第七届董事会第九次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年12月17日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年12月20日下午14:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、张虹、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事王春燕以通讯方式表决，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现场书面方式审议表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

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》

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《公司章程》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。

议案二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案三、审议《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案四、审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案五、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事符磊、柳雷回避表决，议案获得审议通过。

议案六、审议《关于会计政策变更的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。

议案七、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

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

2019 年 12 月 20 日