

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年2月9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：2020年2月14日10:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4392-4824 甘肃国投大厦 16 楼。

召开方式：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。

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、苟海龙、赵登峰

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《关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的议案》

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

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《关于子公司之全资子公司修改其公司章程的议案》

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。

议案三、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。

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

2020 年 2 月 15 日