

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年7月10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7月17日9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

召开方式：现场会议方式

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、马小雄、王超

纪委书记：师宗正

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、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《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 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“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

议案二：审议《关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 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“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

议案三：审议《关于全资子公司拟向母公司分配利润的议案》

表决结果：9 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“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

议案四：审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 17 日为预留限制性股票的授予日，向 113 名激励对象授予预留的 60.95 万股限制性股票，授予价格为 6.12 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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 7 月 18 日