

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年8月2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：2022年8月8日上午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：现场加通讯表决

4、董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事马明

列席人员：监事 焦军毅、王超，董事会秘书 柳雷

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

公司董事会选举马明先生担任第七届董事会董事长。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。

议案二：审议《关于选举第七届董事会战略投资委员会主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

公司选举马明先生为第七届董事会战略投资委员会主任委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日