

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-027

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2021年4月22日以书面方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事刘向东先生、独立董事郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份2021年第一季度报告》。

二、 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日