

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十四次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年8月25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：2021年8月31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：现场会议

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

列席人员：监事马小雄、王超

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《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过

过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的公告。

议案二：审议《关于申请银行授信及为全资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，议案获得与会董事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的公告。

议案三：审议《修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

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。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的议事规则。

议案四：审议《公司董事会秘书工作规则的议案》

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。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”披露的《董事会秘书工作规则》。

议案五：审议《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举符磊先生为第七届董事会审计委员会委员。

公司董事会选举符磊先生、张虹先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司董事会选举王金贵先生为第七届董事会提名委员会主任委员，宋忠庆先生、马明先生、万红波先生、李宗义先生为第七届董事会提名委员会委员。

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。

议案六：审议《关于公司全资子公司增加资本金的议案》

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。

议案七：审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”披露的公告。

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

2021 年 9 月 1 日