

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年8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：2021年8月19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：董事马明

列席人员：监事焦军毅、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《2021年半年度报告摘要》

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。

议案二：审议《2021年半年度报告全文》

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。

议案三：审议《董事长办公会管理办法的议案》

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《董事长办公会管理办法》。

议案四：审议《董事会议案管理办法的议案》

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《董事会议案管理办法》。

议案五：审议《董事会决议检查督办办法的议案》

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《董事会决议检查督办办法》。

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8月20日