

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议。

#### 2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年10月12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年10月15日上午8:40；

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室。

召开方式：现场加通讯表决。

#### 4. 董事出席人员：

公司七届董事会全体人员共9人。董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。独立董事方文彬以现场书面方式审议表决，张海英、马建兵以通讯方式表决。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：七届董事会董事长宋忠庆先生。

列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超

高级管理人员：乔祯林、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

#### 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

### 议题一、审议公司2019年度三季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)网”上的公司公告。

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。

### 议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)网”上的公司公告。

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。

## 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

2019年10月16日