

## **合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告**

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2019年7月11日以书面方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年7月16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8人（其中：独立董事彭大文因病未能亲自出席，委托独立董事黄炳艺行使表决权；黄炳艺、郭小东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，全体监事及高级管理人员列席了会议。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《关于回购注销部分激励对象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

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

**二、 审议通过《关于减少注册资本的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

**三、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

#### **四、 审议通过《关于召开 2019 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

以上第二、三项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日