

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以书信方式发出
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2021-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《股东大会议事规则》(2021-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会议事规则》(2021-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《总经理工作细则》（2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《利润分配管理制度》（2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《承诺管理制度》（2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(2021-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》(2021-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2021年4月15日