

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26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7月30日以书信方式发出
- 5.会议主持人：苏惠宁董事
- 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《建成工程咨询股份有限公司2021半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编制2021年半年度报告并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-037）

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十次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日