

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月6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11月12日以书信方式发出
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 会议列席人员：洪瑞爱
7. 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《关于注销潮州分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销潮州分公司。

拟注销公司情况如下：

（一）分公司名称：建成工程咨询股份有限公司潮州分公司

（二）分公司负责人：黎明

（三）成立日期：2016年6月29日

（四）经营范围：环境评估；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑材料设计、咨询服务；计算机技术开发、技术服务；节能技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）营业场所：潮州市潮州大道中段富华商厦703号

（六）统一社会信用代码：91445100MA4URLL5P。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于注销新疆分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销新疆分公司。

拟注销公司情况如下：

（一）分公司名称：建成工程咨询股份有限公司新疆分公司

（二）分公司负责人：冯航

（三）成立日期：2020年3月25日

（四）经营范围：环境评估；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑材料设计、咨

询服务；计算机技术开发、技术服务；节能技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）营业场所：新疆喀什地区喀什经济开发区中亚南亚工业园区行政区域办公楼标准厂房办公楼 2102 室。

（六）统一社会信用代码：91653100MA78LAG00U。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

1、建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日