

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设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：2022年11月28日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）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：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆玮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于拟变更公司住所、经营范围及公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司决定变更住所、经营范围，并修订《公司章程》中相应条款，并相应办理变更工商登记。

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善，并相应办理变更工商登记。

议案的具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开2022年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2022年11月28日