证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月3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：2023年3月24日以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：查世伟董事长
6. 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《华联世纪工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务

决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同

意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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 2022 年度关联交易的情况说明及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度关联交易情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

预计 2023 年度日常性关联交易情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事长查世伟、董事周道川为关联方，对该议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈华联世纪工程咨询股份有限公司 2021 年股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《华联世纪工程咨询股份有限公司 2021 年股权激励计划》的执行情况及实际需要，拟将原股权激励计划的“第十五条 退出期届满前的激励股权转让”第（1）款至第（6）款中规定的退出届满前，激励对象因各种原因需退出激励计划的，“激励对象应将其持有的全部激励股权转让给员工持股平台的执行事务合伙人或公司指定的其他员工”统一修改为“激励对象应将其持有的全部激励股权转让给员工持股平台的执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的其他员工”。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日