

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 21 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、董事会秘书及公司其他高级管理人员
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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。公司董事会和符合提名条件的股东拟提名查世伟先生、尹绍青先生、吴平华先生、李惠君女士、周道川先生、谌永庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会非独立董事候选人与第三届董事会非独立董事成员一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。公司董事会拟提名陈柏生先生、李卫宁先生、陈远志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会独立董事候选人与第三届董事会独立董事成员一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2023 年第二次股

东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日