

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长吕江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日