

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

## 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日，书面通知
- 会议主持人：陆俊先生
- 会议列席人员：全体监事列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

就 2023 公司董事会的运行和管理，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

#### 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 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

就公司 2023 年总经理的工作情况，公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

就公司 2023 年度的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律法规要求，就 2023 年公司的运行和管理，编制了 2023 年年度报告及其摘要。公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况。2023 年年度报告及其摘要参见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司在 2023 年年度经营及财务状况基础上，对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，并编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》**

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务信息进行了审计，并出具了《审计报告》。结合公司的经营发展规划，以及以往年度的利润分配情况，公司董事会决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同

意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

陆俊先生、许学雷女士、卞才芳先生、张俊先生回避表决。

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《关于利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金的**

## 议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同

意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《非经常性损益的鉴证报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （十三）审议通过《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《实行〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）〉的说明》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司实行〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023修订）〉的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （十五）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十六）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》（公告编号：2024-019）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。

**(十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2024-020）

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

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）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日