

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：2024年8月26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8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 2024 年半年度报告的议案》

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 2024 年 1-6 月公司的运行和管理，编制了 2024 年半年度报告。公司 2024 年半年度报告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 2024 年 1-6 月的财务及经营状况。2024 年半年度报告参见公司于 2024 年 8 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年 1-6 月的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务状况进行审计，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。

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。

（三）审议通过《三年一期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 8 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《三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-040）。

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。

（四）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8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：2024-041）。

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。

（五）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8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：2024-042）。

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。

（六）审议通过《关于拟设立新加坡全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8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）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

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。

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十九次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日