

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月5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9月3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《关于转让公司持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

中诚智信工程咨询集团股份有限公司拟将其持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）22%的财产份额转让给苏州诚来智投资管理有限公司。具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 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《中诚智信工程咨询集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-044）

#### 2. 议案表决结果：同意 6 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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2024年9月5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2024年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-047）

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、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二十次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024年9月5日