

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-076

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄华华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年第三季度的生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年三季度报告》(公告编号: 2024-078)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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) 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;

(二) 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日