

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议。

#### 2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。

#### 3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025年1月8日14:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室

召开方式：现场加通讯表决

#### 4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

#### 5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁

纪委书记：师宗正

财务总监：赵登峰

董事会秘书：柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于选举公司董事长的公告》。

**议案二：审议《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

**议案三：审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

**议案四：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。

**议案五：审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年1月9日