

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025年3月17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：2025年3月6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《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 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调整委托理财额度的公告”（公告编号：2025-004）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-007）

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二十二次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日