

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-058

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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《关于提前终止公司 2022 年第一期员工持股计划的议案》

1.议案内容：

根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》

（以下简称“本员工持股计划”）和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起满 12 个月、24 个月，锁定期最长为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果确定。本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划拟提前终止或存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

鉴于本员工持股计划所持股票的锁定期已分别于 2024 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 16 日届满，锁定期届满后，本员工持股计划已经出售完毕全部所持有的股票，已达到提前终止条件，现提议提前终止本员工持股计划，并授权本员工持股计划管理委员会全权负责本员工持股计划的清算和财产分配事宜。员工持股计划管理委员会在进行清算和分配财产时，应严格遵守《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及相关法律法规的规定。本次授权的有效期为自本员工持股计划终止之日起 30 个工作日。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于提前终止 2022 年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

陈军先生为关联董事，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九次会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日