

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日，书面通知
5. 会议主持人：陆俊先生
6. 会议列席人员：全体监事列席
7. 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陆俊、许学雷、卞才芳、郝春荣、张俊为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

1.01 《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 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。

## 3. 议案表决结果：

序号	议案分项名称	同 意	反 对	弃 权	是否提 交股东 会审议
1.01	《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
1.02	《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
1.03	《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
1.04	《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
1.05	《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	9	0	0	是

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。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾建平、陆惠民、顾乾坤为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2.01 《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-043）。

## 2. 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。

## 3. 议案表决结果：

序号	议案分项名称	同 意	反 对	弃 权	是否提 交股东 会审议
2.01	《关于提名顾建平为第四届董事会 独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
2.02	《关于提名陆惠民为第四届董事会 独立董事候选人的议案》	9	0	0	是

2.03	《关于提名顾乾坤为第四届董事会 独立董事候选人的议案》	9	0	0	是
------	--------------------------------	---	---	---	---

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）

#### 2. 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。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于制定和修订〈股东会议事规则〉等 9 项相关制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.03 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

4.04 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

4.07 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

4.08 《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

4.09 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 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)上的相关公告。(公告编号：2025-054~2025-062)

2. 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。

3. 议案表决结果：

序号	议案分项名称	同意	反对	弃权	是否提交股东会审议
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	9	0	0	是
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	9	0	0	是
4.03	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.04	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	9	0	0	是
4.07	《关于修订〈投资者关系管理制度〉	9	0	0	是

	的议案》				
4.08	《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》	9	0	0	是
4.09	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	9	0	0	是

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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取消监事会并修订〈公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）

的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 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。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度（北交所上市后适用），同时对已有的部分内部管理制度（北交所上市后适用）进行了修订。

本议案下设如下子议案：

6.01《关于修订〈股东会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

6.02《关于修订〈董事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

6.03《关于修订〈信息披露管理制度〉（北交所上市后适用）的议

案》

6.04 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.06 《关于修订〈承诺管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.10 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.14 《关于修订〈内部审计制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉（北交所上市后适用）的

议案》

6.16《关于修订〈总经理工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》

6.17《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.18《关于修订〈审计委员会工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》

6.19《关于制定〈重大信息内部报告制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.20《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.21《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.22《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.23《关于制定〈子公司管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

6.24《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

具体内容详见公司2025年7月3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](http://www.neeq.com.cn)）上的相关公告。（公告编号：2025-065~2025-088）

2. 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。

3. 议案表决结果：

序号	议案分项名称	同 意	反 对	弃 权	是否提 交股东 会审议
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.04	《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.06	《关于修订〈承诺管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.07	《关于修订〈利润分配管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是

6.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.10	《关于制定〈独立董事专门会议制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.11	《关于修订〈对外担保管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.12	《关于修订〈对外投资管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.13	《关于修订〈投资者关系管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.14	《关于修订〈内部审计制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.15	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.16	《关于修订〈总经理工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.17	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.18	《关于修订〈审计委员会工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.19	《关于制定〈重大信息内部报告制	9	0	0	是

	度》（北交所上市后适用）的议案》				
6.20	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.21	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.22	《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.23	《关于制定〈子公司管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是
6.24	《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	9	0	0	是

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于公司 2025 年度盈利预测的议案》

#### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度盈利预测进行了专项审核，并出具了《盈利预测审核报告》。具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 日登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《盈利预测审核报告》。（公告编号：2025-053）

2. 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。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 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 年第三次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-051）

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日