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 2025 年第二次职工代表大会决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郝春荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 46 人，实际出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名薛晓倩、沈华共2名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-106）。

2. 议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日