

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月19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9月8日，书面通知
5. 会议主持人：陆俊先生
6. 会议列席人员：无
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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年 1-6 月的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司 2025 年 9 月 22 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《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-131）。

2. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

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、顾乾坤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。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会提议选举陆俊先生

为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

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、顾乾坤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。

（三）审议通过《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。

现公司拟对公司高级管理人员及核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售的方案调整如下：

- 1、本次配售数量由不超过 80 万股调整为不超过 92 万股；
- 2、产品初始设立时募集资金规模由不超过 1300 万元调整为不超过 1380 万元，后续可视情况追加认购；
- 3、本次参与专项资产管理计划人员信息调整如下：

序号	姓名	员工类别	原拟认购比例	现拟认购比例
1	陆俊	董事长、总经理	40.00%	34.78%
2	卞才芳	董事、副总经理	-	13.04%
3	薛晓倩	核心员工	37.50%	32.61%
4	沈华	核心员工	22.50%	19.57%
合计			100.00%	100.00%

具体内容详见公司 2025 年 9 月 22 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《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》(公告编号：2025-132)。

2. 回避表决情况：

陆俊先生、许学雷女士、卞才芳先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤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。

（四）审议通过《三年一期非经常性损益的鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-134）。

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、顾乾坤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。

（五）审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-135）。

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、顾乾坤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。

（六）审议通过《内部控制审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-136）。

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、顾乾坤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。

三、备查文件

《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年9月22日