

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十七次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2026年7月19日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026年7月24日16:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事 成少平

列席人员：

纪委书记：师宗正

董事会秘书：柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

议案二：审议《关于修订〈敏感信息管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司敏感信息管理办法》。

议案三：审议《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

议案四：审议《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程建设监理有限公司股权的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程建设监理有限公司股权的公告》。

议案五：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日