

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-085

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄华华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生，为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-087)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄华华先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-088)。

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审计委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加许可经营项目：消防技术服务。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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四次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（三）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日