

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025年3月12日9:00

会议地点：甘肃省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9人，实际参加表决董事9人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人： 董事长 张佩峰

列席人员： 监事 苟鹏康

纪委书记 师宗正

财务总监 赵登峰

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于修订<公司章程>的公告》

议案二、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事符磊回避表决，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

议案三、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 3 月 13 日