

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七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“本公司”、“公司”）第七届董事会第四次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年8月8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：2019年8月12日下午14:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯方式

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，董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬以现场书面方式审议表决，独立董事马建兵以通讯方式参与表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超。

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰。

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、《关于修订〈回购股份用于实施股权激励计划的议案〉的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告(公告编号:2019-086)。

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。

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

2019年8月13日