

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2019年8月13日以书面方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事彭大文先生因病未能亲自出席，委托独立董事黄炳艺先生行使表决权；董事康明旭先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年半年度报告》及其摘要。

二、 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计师”)审计，公司 2019 年上半年归属于母公司股东的净利润 15,096,783.15 元，资本公积 269,032,019.01 元，盈余公积 22,107,088.14 元，未分配利润 347,869,075.63 元。

综合考虑公司发展阶段及战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。由于公司 2017 年限制性股票激励计划中 2 名员工已离职，正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务，故拟以 2019 年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。

四、 审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

五、 审议通过《关于未来三年（2019~2021 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份未来三年（2019~2021 年）股东回报规划》。

六、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

八、 审议通过《关于召开 2019 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

以上第三、四、五、六项议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日