

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2025 年 12 月 2 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：2025 年 12 月 8 日 9:00

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 7 人，实际参加表决董事 7 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：

财务总监：胡志明

董事会秘书 柳雷

纪委副书记：苟鹏康

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 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请 2025 年度审计机构的公告》。

议案二：审议《关于全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》

表决结果：7 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全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的公告》。

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

2025 年 12 月 9 日