

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式:

于 2025 年 12 月 31 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：2026 年 1 月 7 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：

纪委书记：师宗正

财务总监：胡志明

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

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调整董事会专门委员会委员的公告》。

议案二：审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事符磊回避表决，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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

议案三：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案四：审议《关于解聘公司副总经理的议案》

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解聘公司副总经理的公告》。

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
2026 年 1 月 8 日