

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日
5. 会议主持人：董事长陆俊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于顾建平先生因个人原因辞任，不再担任公司独立董事、董事会审计委员会成员，为保证公司董事会审计委员会成员人数符合法律和《公司章程》的规定，以及董事会审计委员会中独立董事所占比例符合法律和《公司章程》的规定，董事会决定调整第四届董事会审计委员会成员。

调整前：

顾乾坤（召集人、会计专业独立董事）、顾建平（独立董事）、赵文艳（职工代表董事）

调整后：

顾乾坤（召集人、会计专业独立董事）、朱中一（独立董事）、赵文艳（职工代表董事）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于郝春荣女士因个人原因辞任，不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任王远之先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。具体情况详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》

(三)郝春荣女士的《辞任申请》

中诚信智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026年1月8日