

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-018

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月21日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （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《关于调整公司组织架构的议案》

###### 1.议案内容：

为更好地整合资源配置，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整组织架构的公告》(公告编号: 2025-019)。

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:

本议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日