

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式:

于2026年7月3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7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:

拟聘任总经理、非独立董事候选人:杨福波

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《关于聘任公司总经理的议案》

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聘任公司总经理的公告》。

议案二：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。

议案三：审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

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召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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7月9日