

## 上海广申建筑设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海广申建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月30日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长苏小晖先生召集和主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会董事认真审议了以下议案，并以举手表决方式进行表决：

（一） 接受王爱君女士辞去董事会秘书一职。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二） 任命施春雷女士为董事会秘书。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海广申建筑设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2016-033

上海广申建筑设计股份有限公司

董事会

2016年8月30日