

证券代码： 835226

证券简称： 建研咨询

主办券商： 中信建投证券

天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月14日以手机短信和书面方式向全体董事发出第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年1月17日（星期二）上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会应出席董事5名，实际出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会的董事共0人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张鹏先生主持。

二、 会议表决情况

经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订天津市建研工程咨询股份有限公司章程的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：按照中央、市委、市国资委、集团党委关于加强国企党建工作的部署要求，充分发挥国有企业党组织在企业治理中的领导

核心和政治核心作用，依据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等规定，本公司在原章程中修改和增加了相应的条款，明确了党建工作的总体要求，将党组织机构设置、职责分工、工作任务纳入企业管理的体制、管理制度、工作规范，明确党组织在企业决策、执行、监督各个环节的权责和工作方式，以及党组织与董事会、监事会、经理层的关系，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分，使党组织发挥政治核心作用组织化、制度化和具体化。具体内容详见公司2017年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《天津市建研工程咨询股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-002）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2017年1月19日