

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

## 青岛东盛建筑设计股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月23日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知于1月13日以书面形式通知全体董事。董事长綦海鹰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司经营发展需要，拟迁移至新的办公场所：

变更前公司住所：青岛市市北区辽宁路127号13层

变更后公司住所：青岛市市北区台东街道滨县路45号（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）

因公司住所变更，同时需要对《公司章程》第一章第四条进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

经与会董事签字确认的《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2017年1月23日