

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-008

主办券商：天风证券

武汉禾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

武汉禾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3月1日在本公司会议室召开。本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式发出，出席本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李博主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉禾筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉禾筑设计股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议并举手表决如下议案：

（一）审议并通过《关于聘任伍成韬先生为武汉禾筑设计股份有限公司总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：原总经理李博因个人原因向公司申请离职（具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、高管辞职公告》（公告编号：2017-007）），根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟聘任伍成韬先生为公司总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于推选伍成韬先生为武汉禾筑设计股份有限公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：原董事长李博因个人原因向公司申请离职（具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、高管辞职公告》（公告编号：2017-007）），根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟推选伍成韬先生为公司董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉禾筑设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事李博回避表决。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：具体内容详见公司披露于登载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）的《武汉禾筑设计股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、会议备查文件

《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日

