

杭州天行建筑装饰股份有限公司

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、会议召开基本情况

杭州天行建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月11日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月1日以书面形式发出。会议由董事长蔡格炜召集并主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司拟修订《公司章程》第二章第二节第十九条，具体如下。

修订前	修订后
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：	第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

<p>(一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>(一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。</p>
---	--

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于聘任邢建平女士担任董事会秘书一职的议案》

1、议案内容：拟任命邢建平女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止。

邢建平女士简历：

邢建平，女，1976 年 8 月生，大专学历，工程师；2014 年毕业于浙江大学高级工商管理研修班。2003 年 5 月任杭州天行建筑装饰工程有限公司总经理；2015 年 12 月至今，担任杭州天行建筑装饰股份有限公司董事。

详见公司于 2017 年 9 月 13 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）上披露的《杭州天行建筑装饰股份有限公司董事会秘书变动公告(任免情况)》(公告编号:2017-024)。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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

《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日