

证券代码：870439

证券简称：泛城设计

主办券商：财通证券

浙江泛城设计股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，以电话告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年10月11日
- 3、会议召开地点：浙江泛城设计股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：薛阳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江泛城设计股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

审议关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

审议了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江泛城设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江泛城设计股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日