

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

上海思纳建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年11月13日以书面方式通知全体董事。会议于2017年11月23日在公司会议室召开。会议由董事长朱轶俊主持，本次会议应到5人，实到5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议经过审议，出席会议的董事以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

议案内容详见公司于同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）发布的《关于会计师事务所变更的

公告》（公告编号：2017-032）。

议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

议案内容详见公司于同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）发布的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-033）。

议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

议案内容详见公司于同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）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2017-034）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事朱轶俊、李瑾回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于同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）发布的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-035）

议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日