

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-031

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月25日在本公司会议室召开。会议通知于2017年12月15日以电话、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。会议由董事长伍成韬先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉禾筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

（一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》；

议案内容：鉴于公司战略发展调整，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

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。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》；

议案内容：鉴于公司战略发展调整，经与长江证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由长江证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

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。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

在持续督导工作中，公司与天风证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发

展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由长江证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：由于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

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。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 9 日上午 10 点召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

该议案无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日

