

苏州和氏设计营造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：

苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴景贤先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于与苏州股权交易中心有限公司签订〈股权托管协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州和氏设计营造股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【2018】184号，公司股票自2018年1月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司拟与苏州股权交易中心有限公司签订《股权托管协议》，将全部股权委托苏州股权交易中心有限公司代为登记托管。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司发起人名称变更并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发起人股东名称变更，现对公司章程相关内容作出修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

（一）《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州和氏设计营造股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日