

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：建研咨询会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王大卿
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《建研咨询公司关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月16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）披露的《建研咨询公司关于2018年半年度报告》（公告编号：

2018-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会拟提名王大卿先生、陈昊先生、徐爱东先生、杨建萍女士、王毅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认天津市建筑科学研究院有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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）披露的《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于追认天津建泰房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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）披露的《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2.回避表决情况

关联董事刘江、杨建萍、王大卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于追认天津建达房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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）披露的《天津市建研工程咨询股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2.回避表决情况

关联董事刘江、杨建萍、王大卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

2、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日