

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：朱轶俊
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）

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，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《关于使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-020）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于出售资产》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-021）

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，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<信息披露管理制度（2018 年修订版）>》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《信息披露管理制度（2018年修订版）》（公告编号：2018-022）

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，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）

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，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。

### 三、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日