

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：吉林省路桥设计股份有限公司三楼会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵玉忠
- 6.会议列席人员：董事会秘书，监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立宁波分公司的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟设立吉林省路桥设计股份有限公司宁波分公司，以便更好发展公司业务。拟设立宁波分公司的负责人为史宇辉，任职期限一年，营业场所为宁波市海曙区新典路496号701-1室，经营范围是公路、

桥、隧道勘察设计、公路工程咨询、公路工程绿化、公路工程施工（以上各专项凭证书经营）；土地整理项目规划与设计（需专项审批除外）；工程测量：控制测量、地形测量、市政工程测量、线路工程测量、桥梁测量、隧道测量（凭资质证经营）；市政工程设计、水土保持方案编制；规划测量、建筑工程测量、地籍测绘、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限不超出总公司经营期限。上述拟设立宁波分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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

《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2018年9月14日