

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

## 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月16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11月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长高重建
6. 会议列席人员（如有）：冯文俊、王英达、李燕眉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事的任期即将届满（任期：2015 年 11 月 18 日-2018 年 11 月 17 日），根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名高重建、潘大为、范霁雯、康平、禩文怡等五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

### (二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《杭州市城乡建设设计院股份有限公司章程》的规定，提议在近期召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和审议《关于监事会换届选举的议案》。

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

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2018年11月16日