

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号D座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈跃中
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《注销已回购股份并减少注册资本的方案》议案

1.议案内容：

公司拟将于2016年1月20日至2016年4月22日期间通过全国中小企业股

份转让系统做市交易回购的 130,000 股股票注销并相应减少注册资本，详见公司于 2019 年 1 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《注销已回购股份并减少注册资本的方案》（公告编号[2019-003]）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司决定注销已回购的股份并相应减少注册资本，按照相关规定，对应修订《公司章程》，详见公司于 2019 年 1 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号[2019-004]）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销已回购股份并减少注册资本相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高办理注销已回购股份并减少注册资本相关事宜的效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监督部门、股转系统的有关规定和公司股东大会决议，实施《注销已回购股份并减少注册资本的方案》，并办理具体相关事宜；

- (2) 批准、签署与回购公司股票并注销相关的文件、合同；
- (3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请回购公司股票并注销备案相关事宜；
- (4) 办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与回购公司股票并注销有关的其他一切事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《注销已回购股份并减少注册资本的方案》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销已回购股份并减少注册资本相关事宜》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日