

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）时间与地点

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“同岩科技”、“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月10日上午9:00在公司408会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年7月24日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长刘学增先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》



的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

议案内容：详见公司于同日公告的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-0024）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限公司拟出资自有资金800万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日