

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

## 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 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

杭州千城建筑设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 8 日以书面形式向董事发出。本次会议由董事长姚佳丽主持，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

拟修改章程内容如下：

原章程第七条“公司董事长为公司法定代表人”、第一百零七条“公司董事长是公司的法定代表人”均修改为“公司总经理为公司的法定代表人”

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于免去姚佳丽公司总经理职务的议案》；

议案内容：鉴于公司内部人事调整原因，现提议免去姚佳丽公司总经理职务。

议案表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：姚佳丽为公司董事会成员，本议案拟免去姚佳丽公司总经理的职务，因此姚佳丽在本议案中需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任董永贤为公司总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司内部人事调整原因，现拟聘任董永贤为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司章程第七条“公司董事长为公司的法定代表人”、公司章程第一百零七条“公司董事长是公司法定代表人”均拟修改为“公司总经理为公司的法定代表人”。

公司法定代表人拟由姚佳丽变更为董永贤。

议案表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：姚佳丽为公司董事会成员，本议案拟更换姚佳丽

公司法定代表人的职务，因此姚佳丽在本议案中需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 11 月 4 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（六）审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司相关变更事宜的议案》，并提请股东大会审议。

为完成公司相关变更事宜工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更事项，授权如下：

1、《公司章程》变更；

2、公司法定代表人变更；

3、因本次变更所涉及的包括工商、税务、银行等相关国家行政机关或机构的登记变更工作。

本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2017年10月19日