

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月26日以书面的方式发出。会议由董事长姚佳丽主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况：

（一）通过《关于变更公司住所的议案》。

主要内容：为了公司经营发展需要，现决定将公司住所由“杭州市滨江区东信大道688号1幢1101室”变更为“杭州市滨江区浦沿六和路307号2幢20层2001室”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

根据《公司章程》的规定，本项议案需要提交股东大会审议。

(二) 通过《关于变更公司章程的议案》。

主要内容：为了公司经营发展需要，现决定将公司住所由“杭州市滨江区东信大道 688 号 1 幢 1101 室”变更为“杭州市滨江区浦沿六和路 307 号 2 幢 20 层 2001 室”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

根据《公司章程》的规定，本项议案需要提交股东大会审议。

(二) 通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 15 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日