

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：采用现场的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以书面的方式发出。
5. 会议主持人：姚佳丽
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于更换董事》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟将董事吴乐变更为董永贤。董永贤董事任期期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吴乐与表决事项存在关联关系，对该议案的表决进行了回避。

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《关于变更台州分公司负责人》议案

1. 议案内容：

为加强杭州千城建筑设计集团股份有限公司对台州分公司的管理，拟将杭州千城建筑设计集团股份有限公司台州分公司负责人由赵刚变更为杜鸿科。

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

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：服务：建筑设计、景观设计，承接：建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程（凭资质经营），低碳节能技术的技术咨询；批发、零售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围为：服务：建筑设计、景观设计，承接：建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程（凭资质经营），低碳节能技术的技术咨询、全过程工程咨询、建筑信息模型（BIM）技术应用咨询服务；批发、零售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记核准为准）。

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

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，拟对公司章程进行修改。具体修改内容如

下：

原公司章程第十一条“公司经营范围：服务：建筑设计、景观设计，承接：建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程（凭资质经营），低碳节能技术的技术咨询；批发、零售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“公司经营范围：服务：建筑设计、景观设计，承接：建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程（凭资质经营），低碳节能技术的技术咨询、全过程工程咨询、建筑信息模型（BIM）技术应用咨询服务；批发、零售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记核准为准）。”

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

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 23 日召开第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的事项。

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

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日