

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司 408 会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘学增
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，优化公司管理架构，降低管理成本，提高运

营效率，公司拟注销全资子公司嘉兴同岩交通科技有限公司。

详见公司于同日公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于2018年11月23日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日