

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司全资子公司山东筑建地产经纪有限公司拟收购山东房拓信息技术有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东筑建地产经纪有限公司拟以人民币 1.00 元的价格向北京房拓信息技术有限公司收购其子公司山东房拓信息技术有限公司 100%的股权。《股权转让协议书》于 2018 年 12 月 7 日在山东筑建地产经纪有限公司会议

室签订。上述交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见《山东筑建地产顾问股份有限公司收购资产的公告》（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：

本次收购不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。具体内容详见《山东筑建地产顾问股份有限公司会计师事务所变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开山东筑建地产顾问股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 25 日召开第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本次收购不涉及关联交易，无须回避。

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

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日