

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 27 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 12 月 11 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，实际出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）追加审议通过《关于公司设立厦门分公司》的议案

1.议案内容：

议案内容：公司因业务发展需要，设立上海同岩土木工程科技股份有限公司厦门分公司（以下简称“厦门分公司”），厦门分公司负责人为李明；注册地址：

厦门市海沧区沧林二路683号602室；经营范围为：公路工程建设；市政道路工程建设；其他道路、隧道和桥梁工程建设；工矿工程建设；管道工程建设；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；未列明的其他建筑业；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）。

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。

（二）审议通过《关于公司延长向翟德元个人借款期限》的议案

1.议案内容：

议案内容：为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司于 2017 年 10 月向翟德元个人借款，金额 500 万元，详见本公司于 2017 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-031）和 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2018-022）。该借款期限延长至 2019 年 6 月，此贷款用于补充公司流动资金，翟德元非公司关联方。

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）审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容：

议案内容： 因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

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。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容： 因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，经营范围自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

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。

（五）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）

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十八次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日