

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴宇翔
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘请一年。

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)表示衷心的感谢！

该议案详细情况见公司 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号 2019-003。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2019-002。

2.回避表决情况

关联董事吴宇翔、刘宇辉、彭娅、章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份 有限公司

董事会

2019年1月4日