

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室
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：2019 年 5 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹宇英
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于投资设立上海分公司议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟在上海投资设立“浙江安道设计股份有限公司上海分公司”（工商核定为准），经营范围：服务：建筑工程设计，景观工程设计，

城市规划的咨询，雕塑设计，户外游戏场设计，户外照明艺术设计，工业产品设计，园林设计，园林工程施工，室内外装饰设计及施工，其他无需报经审批的一切合法项目。（具体以工商核定为准）；住所上海市南京西路 692 号办公楼 6 楼 A 室。

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事项，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《关于公司拟与保理公司合作进行应收账款保理融资的议案》

1.议案内容：

该议案内容请见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度开展保理融资业务的公告》（公告编号：2019-022）。

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事项，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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

该议案内容请见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

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事项，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：

该议案内容请见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

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事项，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《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2019年5月28（星期二）上午10：00在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

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事项，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

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2019年5月13日