

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年6月5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：2019年6月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学增
- 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《关于选举师刚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名师刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会

审议通过之日起起算。董事崔茂玉因个人原因无法继续担任董事职位，导致董事会不足 5 人，故选举师刚为公司第二届董事会董事。

师刚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于选举李明为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名李明为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。董事朱爱玺因个人原因无法继续担任董事职位，导致董事会不足 5 人，故选举李明为公司第二届董事会董事。

李明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

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二十次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日