

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 6 月 21 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改山东世纪装饰工程股份有限公司经营范围及<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展经营情况，拟修改经营范围。

经营范围修改前：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围修改后：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售；展览、展示、文化馆、博物馆装饰装修；景观、园林、雕塑、古建筑工程；文旅项目工程及开发；平面设计、工艺品设计、品牌形象设计；文化艺术交流策划等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终以工商行政管理部门核定为准。同时根据经营范围的变更相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3 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《召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文件

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日