

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 7 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁颖先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律。

（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《关于设立西南分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立西南分公司，基本情况如下：

1. 拟设立公司名称：景森设计股份有限公司西南分公司（暂定名）；
2. 分公司性质：不具有独立法人资格。
3. 营业场所：云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场地块-A栋11层1004-1005室（暂定）。
4. 分公司负责人：杨桂星。
5. 经营范围：建筑行业建筑工程甲级；室内装饰及设计；房地产信息咨询；企业经营管理策划；电子计算机软件技术服务（暂定）。

上述拟设立机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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

《景森设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日