

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

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8月7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7月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯伟民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体半年报内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

- 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：

无

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《关于公司章程修正案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和未来发展方向，公司对《公司章程》中一些条款进行了修正。

具体半年报内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《章程变更公告》（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：

无

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) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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：

无

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《关于公司会计政策变更说明》议案

1.议案内容：

根据财政部《关于修正印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定，本公司自规定日起执行前述通知。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定以现场方式召开 2019 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2019 年 8 月 26 日 9：00 在淮海西路 343 号 K 座公司会议室召开。会议将审议本次董事会第二项和第三项议案。

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：

无

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

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019年8月9日