

证券代码：871061

证券简称：蕾奥规划

主办券商：安信证券

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 8 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 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王富海
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2019 年半年报内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2019-027。

与会董事一致认为：公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

公司同意在四川省成都市、广东省深圳市设立分公司，详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日