

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 3 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 28 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《关于设立宁波办事处的议案》

1.议案内容：

公司拟在浙江省宁波市设立办事处，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《关于设立宁波办事处的公告》（公告编号：2019-039）。

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事项，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十九次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日