

证券代码：833391 证券简称：建成咨询主办券商：长城证券

## 建成工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于注销云南分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据对业务发展的梳理和规划，为了进一步优化公司的资产结构，和提高运营效率，结合实际需求，公司拟注销建成工程咨询股份有限公司云南分公司。

注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于设立宿松分公司和陆安分公司的议案》

（三）1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，实现公司业务战略布局以及能在安徽省地级市更好的服务客户，扩大品牌名声。公司拟设立建成工程咨询股份有限公司宿松分公司和建成工程咨询股份有限公司陆安分公司。

拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于第二次股权激励计划的议案》

1.议案内容：

详见董事会会议通知议案资料。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会就以上议案提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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**

建成工程咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日