

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以邮件及电话形式发出
5. 会议主持人：孙祥恕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于增加公司营业范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加营业范围：销售建筑材料；销售五金交电（不含电动自行车）、电子产品、家具、针纺织品、工艺品、文具用品、日用品（具体内容以工商营业执照批注内容为准）。公司章程修改经营范围变更的相关条款内容。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联的交易》议案

1. 议案内容：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司于本年向魔叮科技（北京）有限公司采购效果图产品，项目发生金额拟不超过 250 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同额为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长孙祥恕先生，通过北京祥业维拓置业有限公司持有关联方魔叮科技（北京）有限公司 9.40% 的股份，故回避此次表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2019 年二次临时股东大会

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：

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

（一）《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日