

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室
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 11 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹宇英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于购买南通盛融置业有限公司九里桃源小区商品房的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟购买南通盛融置业有限公司开发的九里桃源小区商品房一套，预计总价为人民币 3,091,596 元。

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派的预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容请见公司于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度权益分派的预案公告》（公告编号：2019-031）。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《关于公司 2019 年半年度权益分派的预案》，此次预案实施完毕后，公司总股本由 20,000,000 股变更为 30,000,000 股需要修改公司章程。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日召开临时股东大会，具体内容详见公司于 2019

年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日