

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 第一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 12 月 04 日 9:00
2. 会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道六和路 2 幢 20 层公司会议室
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 11 月 22 日以书面形式发出
5. 会议主持人：姚佳丽
6. 会议列席人员：姚佳丽、董永贤、杨爱东、王长燕、程泽锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会提名人选：姚佳丽、董永贤、杨爱东、王长燕、程泽锋 5 人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开杭州千城建筑设计集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会就本次董事会需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项

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）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日