

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月19日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：吴宇翔
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的》议案

##### 1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2019-028。

2.回避表决情况

关联董事吴宇翔、刘宇辉、彭娅、章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日