

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：方正承销保荐

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司 408 会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘学增
- 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、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈洁菁女士为财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任命陈洁菁为公司财务负责人，详见公司于 2020 年 3 月

2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于任命周超先生为信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定任命公司副总经理周超为公司信息披露负责人，自本次董事会会议审议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

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日