

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司 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 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以网络通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘龙
- 6.会议列席人员：职工监事、董事会秘书和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于免去尚清公司副总经理职务，免去吴宁公司董事会秘书职务》议案

- 1.议案内容：

因公司经营发展需要，现提议免去尚清公司副总经理职务，免去吴宁公司董事会秘书职务。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于聘任王友高为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司体系建设与信息化工作，拟聘任王友高为公司副总经理，任期自第二届董事会第四次会议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任财务负责人祖白玉兼任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书吴宁不再继续担任公司董事会秘书一职，为保证公司管理工作正常运行，拟聘任财务负责人祖白玉兼任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第四次会议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵辉为公司总经理助理》议案

1.议案内容：

为保证公司有效运营，拟聘任赵辉为公司总经理助理，任期自第二届董事会第四次会议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命屈俊峰为全资子公司执行董事》议案

1.议案内容：

因公司全资子公司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司战略发展需要，拟任命屈俊峰为江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司执行董事，自第二届董事会第四次会议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于同意江苏龙腾工程设计股份有限公司贵州分公司变更负责人》议案

1.议案内容：

因贵州分公司原负责人离职，为保证贵州分公司管理工作正常运行，拟变更李杰为负责人，自第二届董事会第四次会议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于同意江苏龙腾工程设计股份有限公司徐州分公司变更营业场所》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，拟将江苏龙腾工程设计股份有限公司徐州分公司营业场所由“徐州市铜山区珠江东路 11 号徐州高新区办公大楼 918 室”变更为“徐州市泉山区淮海西路 88 号城建大厦 C 座 3 楼”。（以公司登记机关核定的注册地址为准）

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日