

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命吕依晴女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

任命吕依晴女士为公司董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东世纪装饰工程股份有限公司公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

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，不需要回避表决。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）。

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，不需要回避表决。

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《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<总经理工作制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作制度》。

详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2020-020）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会表决的议案。

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，不需要回避表决。

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

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日