

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：受董事长李进委托，由董事兼董事会秘书崔立东主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事王军因个人原因缺席，委托董事崔立东代为表决。

董事李进因个人原因缺席，委托董事温俊生代为表决。

董事卢勇敏因个人原因缺席，委托董事崔立东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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，结合公司实际情况，公司拟重新制定《公司章程》。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

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，无需回避表决。

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《重新制定〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《股东大会制度》，相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号：2020-005）。

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，无需回避表决。

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《重新制定〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《董事会制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2020-006）。

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，无需回避表决。

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《重新制定〈总经理工作制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《总经理工作制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《总经理工作制度》（公告编号：2020-008）。

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，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《重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《董事会秘书工作制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-009）。

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，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《重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《信息披露管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《投资者关系管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

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，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。

（八）审议通过《重新制定〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度》（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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《对外担保管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

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，无需回避表决。

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《重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《对外投资管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（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，无需回避表决。

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《重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《关联交易管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 25 日上午 10 时召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-016)。

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，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。

(十三) 审议通过《关于延期披露《2019 年年度报告》的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》(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，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

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日