

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路188号第一会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理倪量先生对2019年度公司的运营及治理情况作出具体报告。

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，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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长邓刚先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况作出具体报告。

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，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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

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，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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。

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，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。

(五) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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，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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

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，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。

（七）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议了由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告 [上会师报字（2020）第 3261 号]。

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，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。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构, 现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

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，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-021）。

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，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《关于修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-022）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-024）、《上

海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订总经理工作细则的公告》（公告编号：2020-025）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2020-026）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-027）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-028）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订关联交易决策制度》（公告编号：2020-029）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-030）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订防范控股股东或实际控制人及其控制的企业资金占用管理制度的公告》（公告编号：2020-031）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订控股子公司管理制度的公告》（公告编号：2020-032）。

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，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

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，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

与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日