

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：吴宇翔
- 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告的》议案

##### 1.议案内容：

详见《公司2019年度总经理工作报告》

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《公司 2019 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》

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《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》

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《公司 2019 年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年年度报告》和《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

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：

本议案不涉及回避表决

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<章程>的》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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<董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司董事会议事规则》。

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<股东大会议事规则>的》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司股东大会议事规则》。

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<承诺管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司承诺管理制度》。

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<对外担保管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司对外担保管理制度》。

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<对外投资管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司对外投资管理制度》。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

(十四) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

(十五) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

(十六) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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

1.经与会董事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司  
董事会

2020年4月28日