

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：建成公司会议室
- 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5月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围并拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》内容作相应修订，具体内容详见公司2020年6月11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 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司关于变更公司经营范围并拟修改公司章程公告》（公告编号 2020-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日