

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：国金证券

## 江苏合筑建筑设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月21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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏昶华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《江苏合筑建筑设计股份有限公司2020年半

年度报告》（公告编号：2020-029）。

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事项。

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

    董事会

2020 年 8 月 25 日