

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司四楼多功能厅
- 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10月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁颖
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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6人。

董事邱加盛因个人行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟注销西北分公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展调整需要，公司拟注销西北分公司。

2.议案表决结果：同意 6 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《拟注销汕尾分公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展调整需要，公司拟注销汕尾分公司。

2.议案表决结果：同意 6 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

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日