

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：采用现场的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面的方式发出。
5. 会议主持人：姚佳丽
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》和公司章程的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》议案

1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转证系终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东的保护措施。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开杭州千城建筑设计集团股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会，就本次董事会需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议。

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。

二、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日