

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+远程方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李章良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-027）。

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，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。

（二）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

为了更好地满足公司的发展要求，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区建国路 15 号院甲 1 号北岸 1292 三间房创意生活园区 8 号楼 2 层 333 室”变更至“北京市朝阳区广渠路 23 号院 7 号楼 5 层 620”。

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，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。

（三）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据变更后的工商登记地址，修订公司章程，并将修订后的章程报工商管理部门备案。

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，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。

（四）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 9 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《变更公司注册地址》议案和《修改公司章程》议案。

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，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

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会

2021年8月25日