

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年12月2日
2. 会议召开地点：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：2022年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：李硕
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符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

一、因公司住所地行政区划名称变更，拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内容。

第四条原为：“公司住所：青岛市四方区抚顺路 15 号甲-19。”

现修改为：“公司住所：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19。”

二、因公司业务拓展需要，拟变更公司经营范围事项并修改公司章程第十二条的内容。

第十二条原为：“公司经营范围为：工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；勘察设计工程咨询；勘察设计工程项目管理；勘察设计工程总承包；项目策划；工程造价咨询；模型效果图动画制作；设计图制作及图文图像输出。”

现修改为：“公司经营范围：

许可项目：建设工程设计；建设工程监理；安全评价业务；建设工程施工；测绘服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；城市绿化管理；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；节能管理服务；合同能源管理；市政设施管理；水污染防治服务；土壤污染防治服务；平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；软件开发；办公服务；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑陶瓷制品销售；园艺产品销售；树木种植经营；交通及公共管理用标牌销售；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

详情请参见 2022 年 12 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无须回避表决。

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《提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 18 日召开青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，具体情形详见 2022 年 12 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无须回避表决。

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

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日