

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2019-043

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2019年5月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年5月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》等规定，公司董事会同意选举叶又升先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年5月31日