

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年8月26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：2019年8月12日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：庄彦青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告。

具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用的情况进行专项核查，并编制了《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日