

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年4月20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：2020年4月9日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长庄彦青
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《关于延期披露〈2019年年度报告〉》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

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。

### **（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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。

### **（三）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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《关于拟修订〈对外担保决策制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保决

策制度》（公告编号：2020-009）。

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。

#### **（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资制度》（公告编号：2020-010）。

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。

#### **（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

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。

**(八) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

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。

**(九) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

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。

**(十) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

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。

**(十一) 审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

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《第二届董事会第十九次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日