

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2020年7月14日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以电话及书面形式发出
5. 会议主持人：庄彦青先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及拟聘任的高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举庄彦青先生为公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会认真讨论，一致同意选举庄彦青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）。

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《关于聘任肖锁柱先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会认真讨论，决定聘任肖锁柱先生担任公司总经理岗位，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）。

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）审议通过《关于聘任刘永凯先生、朱向龙先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会认真讨论，决定聘任刘永凯先生、朱向龙先生担任公司副总经理岗位，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）。

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。

#### **（四）审议通过《关于聘任薛敬女士为公司财务总监的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会认真讨论，决定聘任薛敬女士担任公司财务总监岗位，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任谢冰倩女士为公司董事会秘书的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会认真讨论，决定聘任谢冰倩女士担任公司董事会秘书岗位，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有

限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）。

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。

#### **（六）审议通过《关于提名郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司董事会提名郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-049）。

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《关于提名鲍卉芳女士为公司第三届董事会独立董事**

## 的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司董事会提名鲍卉芳女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-049）。

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〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-040）。

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。

**(九) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-041）。

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〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-042）。

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〈关联交易决策制度〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-043）。

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。

**（十二）审议通过《关于制订〈独立董事制度〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事制度》（公告编号：2020-044）。

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。

**（十三）审议通过《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-045）。

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。

#### **（十四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见本公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

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。

#### **（十五）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分

沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

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。

#### **（十六）审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接持续督导主办券商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签订附生效条件的《持续督导协议书》，由华龙证券承接公司的持续督导工作，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

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。

#### **（十七）审议通过《关于〈公司与国泰君安证券股份有限公司解除持**

### 续督导协议的说明报告》的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北城兴市政设计院股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

### （十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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、备查文件目录

《河北城兴市政设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年7月14日