

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

河北城兴市政设计院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月27日
5. 会议主持人：庄彦青先生
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李少恩先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名李少恩先生为公司第三届董事会董事，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 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-076)。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名庄哲琪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名庄哲琪女士为公司第三届董事会董事，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 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-076)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司现任董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄欣桐回避表决。

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〈独立董事津贴预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》。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 上披露的《独立董事津贴预案公告》（公告编号：2020-077）。

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：

独立董事郭莉莉、鲍卉芳回避表决。

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《关于公司拟开展应收账款保理融资业务的议案》

1. 议案内容：

为加速公司资金周转，提高资金的使用效率，有效降低应收账款的管理成本，公司拟开展应收账款保理融资业务，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 上披露的《关于公司拟开展应收账款保理融资业务的公告》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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 上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-078）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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四次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日