

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

### 第三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：2023年6月26日
2. 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室
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：2023年6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：柏斌
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日