

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：长城证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 11 月 14 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：于 2018 年 11 月 2 日以电话、
邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长李仁民
6. 会议列席人员（如有）：监事：孙旻、桂鹏、祁波及高管刘飞、王
涛、王腾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司在主办券商的督导下对《公司章程》的相关内容进行检查，并对公司章程的部分相关条款进行修订，具体修订内容详见公司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）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日