

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7楼会议室
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：2018年11月24日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：陆玮
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于全资子公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月4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）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-023）。

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，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《关于委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月4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）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陆玮、陆坤、陆臻、浦玉琪回避表决。该议案涉及关联交易事项，关联董事均应回避表决且已回避表决，导致董事会无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

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，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-022

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018年12月4日