

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

第二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：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号D座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈跃中
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于注销控股子公司易兰亿利（北京）生态环境规划设计有限公司》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司易兰亿利（北京）生态环境规划设计有限公司。

议案内容详见公司于2018年12月11日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号[2018-033]）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于以实物资产出资对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，公司拟以实物资产出资设立全资子公司。

议案内容详见公司于2018年12月11日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号[2018-034]）。

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：

该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。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于以实物资产出资对外投资设立全资子公司》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：

该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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018年12月11日