

上海鸿图建筑设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

缺席董事的姓名为赵起航，缺席原因为出差。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，以电子邮件形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长姚玉麟先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为赵起航，缺席原因为出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司技术负责人的议案》议案

1、议案内容

根据本企业需要，公司董事会改选新任命王义林先生担任公司总工程师/技术负责人职务，原公司总工程师/技术责任人王能举先生不再兼任此职务。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》议案

1、议案内容

根据本企业需要，公司董事会改选新任命朱敏女士担任公司董事会秘书职务，原公司董事会秘书沈典文女士不再担任此职务。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海鸿图建筑设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2018年6月5日