

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二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。

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7月20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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7月16日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长庄彦青
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书谢冰倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年7月20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上披露的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 7 月 20 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 上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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

经与会董事同意并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日