

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8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：董事长廖宜勤
- 6、会议主持人：董事长廖宜勤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

因公司与北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同到期，公司决定不再续聘。公司现拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

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，无需回避表决。

(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》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 27 日上午 9 点召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议

议决议》。

特此公告。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2018年2月9日