

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：2019年7月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2019年6月25日
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
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：

本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、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

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《关于江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称》 议案，并提交股东大会审议

#### 1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“江西同济设计集团股份有限公司”变更为“同舟设计集团股份有限公司”（最终以国家市场监督管理总局核准名称以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

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。

#### 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《关于江西同济设计集团股份有限公司变更证券简称》 议案

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更名称，现将公司证券简称作出相应变更，即由“同济设计”变更为“同舟设计”（最终以国家市场监督管理总局核准名称以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

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。

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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议**

1. 议案内容：

因公司拟变更名称，根据国家市场监督管理总局的相应要求，公司章程将据此作出相应修订，具体详见公司于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《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年7月8日