

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2019年7月2日以邮件和电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，为推进 2019 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详情参见公司于 2019 年 7 月 10 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）上发布的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2019-036。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），英文全称由“Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.”变更为“Qingju Technology CO., LTD.”。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本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。

(三) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），故公司拟变更证券简称，原证券简称“天职咨询”变更为“青矩技术”。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围，具体如下：

原公司经营的范围由“工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》中第三条“公司注册名称： 中文名称：天职工程咨询股份有限公司。英文名称：Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.”修订为“公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Qingju Technology CO., LTD. 中文简称：青矩技术”。章程里涉及公司全称和简称的内容相应做出修改。

原《公司章程》中第十二条由“公司经营的范围：工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的内容为准进行章程相关内容修订。详情参见公司于2019年7月10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）上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2019-037。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本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。

（六）审议通过《关于聘任王珩担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任王珩先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本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。

（七）审议通过《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）拟对公司全资子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）增资 35,446,800.00 万元，增资方式为：以公司持有的湖南阡陌设计有限公司（以下简称“阡陌设计”）100%股权出资 35,446,800.00 元（以最终评估结果为准）。本次增资前，天职造价注册资本 1000 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，天职造价注册资本变更 45,446,800.00 元，公司持有其 100%股权。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本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。

（八）审议通过《关于公司与子公司之间拟进行股权转让的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）的经营业务结构、优化资源配置、提高运营效率、降低运营成本，推动互联网业务板块发展，全资子公司北京天职工程管理技术创新投资有限公司（以下简称“天职创投”）拟将其持有的上海青矩互联网科技有限公司 100% 股权（以下简称“青矩互联”或“标的资产”），按截至基准日 2018 年 12 月 31 日的账面价值无偿划转至公司。划转完成后，公司直接持有青矩互联 100% 的股权。详情参见公司于 2019 年 7 月 10 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）上发布的《关于全资子公司向公司无偿划转股权的公告》，公告编号：2019-040。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2019 年 7 月 10 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）上发布的《关于召开 2019

年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2019-041。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日