

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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7月15日以书面及电话形式发出
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《关于取消<江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称>及相关议案》的议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司名称变更等相关事宜，具体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《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

目前，结合公司的实际经营情况，经公司研究认为，公司名称变更的时机尚不成熟，故拟取消本次公司名称变更、证券简称变更及修订《公司章程》等相关事宜。

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。

（二）审议通过《关于取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因取消公司名称变更事宜，故取消召开原定于 2019 年 7 月 23 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会。

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《第二届董事会第五次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日