

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《江西同济设计集团股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西同济设计集团股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名公司第二届独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司原董事张云林先生及廖立凯先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司拟提名新的董事候选人：

（1）提名罗奇先生为第二届董事会独立董事候选人，任职期限

自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(2) 提名廖义刚先生为第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事任职公告》(公告编号：2019-031)。

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：

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《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会拟设立独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《江西同济设计集团股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2019-033)。

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：

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《关于制定公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案**

1. 议案内容：

为促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《江西同济设计集团股份有限公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉》。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《江西同济设计集团股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度》(公告编号：2019-034)。

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：

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《关于提请召开 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 9 月 9 日上午 9 点召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西同济设计集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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：

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。

三、备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日