

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019/9/20
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9月9日以书面及电话形式通知
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《关于变更公司名称的议案》

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“华维设计集团股份有限公司”（以国家市场监督管理总局核准的公司名称为准）。

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《关于变更公司证券简称的议案》

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“华维设计”（以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。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟对公司经营范围做以下变更：

原经营范围为：市政公用、建筑、桥隧、公路、风景园林、室内装饰、照明、水利、环保、铁路等工程设计；城乡规划编制；工程勘察；工程咨询；工程项目管理；市政、建筑、风景园林、公路等工程设计施工总承包；地基基础工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、旧桥加固、园林绿化工程施工；以服务外包的形式从事工程设计咨询、软件开发服务；互联网信息服务、建筑信息模型技术咨询服务；实业投资、投资管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围为：土木工程建筑业、房屋建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业的工程设计及总承包；城乡规划编制；工程勘察；工程咨询；工程监理；工程项目管理；市政工程、建筑工程、公路工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、消防工程、环保工程、人防工程、供电工程、水利工程、园林绿化工程施工；环保设备、

环境监测仪器的研发、销售及运营服务；教育咨询、技术培训；以服务外包的形式从事工程设计咨询、软件开发服务；互联网信息服务；建筑信息模型技术咨询服务；图文制作；建材销售；工程设备贸易租赁；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更名称及经营范围，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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-038）

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日