

泉州伟志工程勘测股份有限公司 第一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、会议召开情况

泉州伟志工程勘测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年9月9日在晋江市青阳街道陈村公司会议室以现场会议的方式召开。会议的通知于2015年9月3日向公司全体董事发出。本次会议由陈志谋董事长主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《泉州伟志工程勘测股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（1）审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；

董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

公告编号：2015-007

主办券商：兴业证券

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次股票发行相关事宜的议案》；

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议通过《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的议案》。

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《泉州伟志工程勘测股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

泉州伟志工程勘测股份有限公司董事会

2015 年 9 月 9 日