

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司四楼多功能厅
- 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：2021 年 5 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁颖
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事邱加盛因个人行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 16 日届满到期，公司董事会需进行换

届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁颖、林少斌、贾涛、张云锋、汤仿杰、顾和及刘健彬，作为公司第三届董事会董事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了刘健彬先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截止本公告日，刘健彬先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决、

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据景森设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，拟召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日