

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 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：2021 年 11 月 24 日以邮件及电话方式发出

5. 会议主持人：孙祥恕
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日

总股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875 股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请 2021 年 12 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议由董事提交的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

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：

本事项不涉及回避表决

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日