

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李硕
6. 会议列席人员：监事徐琰女士、袁晓秋女士和李雨泓女士
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符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司没有自有房产，需要通过租赁方式取得经营场所。公司拟续租股东

李硕及自然人陈荣所拥有的青岛市抚顺路 15 号甲-19 房产作为办公用房。租期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；租金合计为 1,380,000.00 元，包括办公用房租金 1,160,000.00 元、地下附属设施租金 220,000.00 元。同时双方约定租赁期满后公司享有在同等条件下优先续租的权利。详情请参见 2021 年 12 月 14 日公司披露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）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易及关联方事项，关联董事李硕回避表决。

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、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日