

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：陈韬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外对资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与福建省二建建设集团有限公司共同出资设立福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司（暂命名），注册资本为人民币 1000 万。其中福建省二建建设集团有限公司拟出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，公司拟出资人民币

400 万元，占注册资本 40%。实际设立参股的公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日