

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区古宜路188号第一会议室
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12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓刚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳水石建筑规划设计有限公司拟增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于浙江卓时建设管理有限公司向公司及公司子公司上海卓时水石规划建筑设计有限公司提供技术服务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日