

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林少斌
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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《景森设计股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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《景森设计股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《景森设计股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《设立南宁分公司》

1.议案内容：

为拓展公司业务发展,拟建立南宁分公司。

基本情况如下：

1. 拟设立分公司名称：景森设计股份有限公司南宁分公司（暂定名）；
2. 分公司性质：不具有独立法人资格。

3. 营业场所：广西省南宁市。
4. 经营范围：按隶属公司经营范围联系业务。

上述拟设立分支机构的名称等信息以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

基于本次董事会有关议案的需要，拟召开 2022 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。

2. 议案表决结果：同意 7 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三届董事会第三次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日