

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

## 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长叶松青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）资

金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-017）

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：

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日