

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：2022年1月10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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长叶松青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第三届董事

会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名叶松青（继任）、魏轶侃（继任）、陈铁峰（继任）、张榜（继任）、徐灏（继任）为公司第三届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。董事候选人简历见附件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容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《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-003）

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十一次会议决议

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年1月10日