

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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25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：2022年1月25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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第三届董事会成员共同选举叶松青先生为公司董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满为止。董事长叶松青先生不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐灏先生为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。董事会秘书徐灏先生属于连任，且不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任叶松青先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。总经理叶松青先生不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张述诚先生为公司总工程师，任期三年。自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。总工程师张述诚先生不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任唐海娟女士为公司财务总监，任期三年。自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。财务总监唐海娟女士不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议

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25日