

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

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：2022 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 1 月 25 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：孙祥恕
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经谨慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 根据相关法律法规和股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2) 起草、批准、签署、提交、执行与终止挂牌相关的文件；
- 3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- 4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；
- 5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会审议通过本授权的决定之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022年第一次临时股东大会审议上述申请终止挂牌相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日