

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

第三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：2022年4月15日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
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4月2日以微信、短信、口头通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长谢江先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《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《关于任命李立向女士担任公司财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司经营管理现状及未来发展需要，公司董事会拟任命李立向女士担任公司财务总监职务。内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会

2022年4月15日