

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司 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5月26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4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司对外收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币4,825,978.58元（根据福建中诚信德会计师事务所有限公司2022年4月23日出具的闽中德（2022）专审字第060号审计报告，截至2022

年3月31日福州嘉景装饰工程有限公司的净资产额)收购福州嘉景装饰工程有限公司100%股权,其中以人民币1,689,092.50元收购洪其祥持有的福州嘉景装饰工程有限公司35%的股权,以人民币1,689,092.50元收购陈财强持有的福州嘉景装饰工程有限公司35%的股权,以人民币1,447,793.58元收购李日强持有的福州嘉景装饰工程有限公司30%的股权,本次收购完成后福州嘉景装饰工程有限公司成为公司全资控股子公司。详见公司2022年5月27日于全国股转系统披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-029)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

关联方董事李日强回避表决。

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第三次会议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年5月27日