

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月6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5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：公司董秘
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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

据公司发展战略调整需要，公司全资子公司福建嘉晟铝模科技有限公司（以下简称“嘉晟铝模”）的注册资本拟从1亿元减少至1000万元，拟减少的注册资

本均为认缴的注册资本，其中公司认缴的注册资本拟减少人民币 6300 万元，公司控股子公司福建嘉博良造工程管理有限公司认缴的注册资本拟减少人民币 2700 万元；减资后，嘉晟铝模的注册资本为人民币 1000 万元，实收资本仍为人民币 1000 万元；公司及福建嘉博良造工程管理有限公司的持股比例保持不变。

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：

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《关于全资子公司股份转让的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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：

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年6月8日