

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

## 南京中艺建筑设计院股份有限公司 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15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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐卫新先生
6. 会议列席人员：监事明珉、李洁、张玉凤
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《拟聘任钮强胜、姜坚先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事张亭立女士、王刚先生因个人原因辞职，现公司拟聘任钮强胜、姜坚先生为公司新任董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

钮强胜先生简历如下：

钮强胜，男，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，国家一级注册结构工程师。2015 年 6 月至今在南京中艺建筑设计院股份有限公司任结构师。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

钮强胜先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。钮强胜先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜坚先生简历如下：

姜坚，男，1985 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009 年 6 月至 2010 年 7 月在南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司任结构设计工程师；2010 年 7 月至 2012 年 3 月在广州南方建筑设计研究院南京分院任结构设计工程师；2012 年 7 月至今在南京中艺建筑设计院股份有限公司任结构设计工程师。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

姜坚先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。姜坚先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《拟聘任徐卫新先生为公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司原总经理王刚先生因个人原因辞职，现公司拟聘任徐卫新先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐卫新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份2698002股，占公司股本的35.9734%，间接持有公司股份11333股，占公司股本的0.1511%。徐卫新先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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）审议通过《拟聘任邓勤女士为公司总建筑师的议案》

### 1.议案内容：

公司原总建筑师王刚先生因个人原因辞职，现公司拟聘任邓勤女士为公司新任总建筑师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓勤女士为公司董事，直接持有公司股份417290股，占公司股本的5.5652%。邓勤女士未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 80 万元人民币（含 80 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。

在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过至 2022 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关

于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日