

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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17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13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。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟注销南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依法定程序注销南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司。

公司名称：南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司

营业执照注册号：914601000563951796

营业场所：海南省海口市美兰区蓝天路 28 号名门广场 C 幢 16 单元 1609 房

负责人：赵金森

经营范围：建筑工程设计及相应的工程咨询和装饰设计，建筑工程改造专项设计，室内装饰工程、景观、园林设计，电力工程设计。

成立日期：2013 年 01 月 21 日

登记机关：海口市市场监督管理局

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 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注销海南分公司的公告》（公告编号：2022-027）。

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：

该议案不存在关联关系，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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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五次会议决议》。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2022年6月20日