

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：叶松青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30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）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股

份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2021 年的工作进行了总结，布置了 2022 年的主要工作。

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。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告及 2022 年度经营计划》议案

1.议案内容：

总经理总结了 2021 年的各项工作，董事会进行了评议。

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下，公司 2021 年度利润拟不进行分配。

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。

(六) 审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2022 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》等最新规定，现提交董事会审议关于《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订情况，具体修订内容详见附件。

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。

（八）审议通过《关于召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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

- （一）经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司公司章程》
- （三）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司股东大会议事规则》
- （四）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司董事会议事规则》
- （五）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司监事会议事规则》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年6月30日