

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8月22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8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
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2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司2022年上半年的实际经营情况，公司编制了《嘉博联合设计股

份有限公司 2022 年半年度报告》。议案的具体内容详见 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统官方网站披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-【036】）。

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。

（二）审议通过《关于公司对外收购资产的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司福建嘉博能源科技有限公司拟以协议转让价人民币 450,000.00 元收购福建乐升工程建设有限公司 100% 股权，本次收购完成后福建乐升工程建设有限公司成为公司控股子公司。详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国股转系统披露的《嘉博联合设计股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-038）。

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五次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年8月24日