

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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25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15日，书面方式。
5. 会议主持人：陶锸
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司与2022年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022年半年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止2022年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-4,867,306.49元，公司未弥补亏损超过公司股本总额11,100,000.00元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司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）相关公告（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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。

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)《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日