

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10月18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10月8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：

本次会议符合《中华人会议的召集、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《关于成立上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司沿海分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

## 一、拟设立分公司的基本情况

1. 拟设立分公司名称：上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司沿海分公司

2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3. 营业场所：盐城市华邦西厦 A 区 902

4. 经营范围：建筑工程设计（甲级）及咨询，城市规划的编制、设计及研究咨询，风景园林建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计，市政专业建设工程设计与咨询；园林绿化工程、市政工程、建筑工程总承包、项目管理，计算机软硬件、营销策划专业领域内的四技服务；软件开发，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 分公司负责人：夏宇峰

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

## 二、设立分公司目的及对公司的影响

公司在盐城市设立分公司有利于更好地拓展盐城地区的业务，有利于公司占据市场资源，稳固公司在行业中的地位，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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四次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年10月19日