

证券代码：830786

证券简称：华源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电话短信通知方式发出
5. 会议主持人：黄富华
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于出售资产》议案

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年11月7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《关于出售资产的公告》（公告编号：

2022-059)

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》议案，公告编号为 2022-061。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日