

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12月19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12月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长叶松青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

##### 1. 议案内容：

公司财务总监唐海娟因个人原因于近日向董事会提交辞职，经公司总经理叶

松青提名，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司拟聘任周闻琦担任公司财务总监，聘任期限自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

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

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五次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日