

证券代码：837690 证券简称：中艺股份 主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年5月6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：2023年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐卫新先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于预计2023年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计

的 2023 年日常关联交易范围内，由公司董事长徐卫新先生根据业务开展的需要签署相关协议。预计 2023 年度，公司向江苏嘉城建设管理有限公司接受劳务不超过 100 万元；预计 2023 年度，公司向江苏嘉城建筑规划设计有限公司接受劳务不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2023年5月8日