

证券代码：830786 证券简称：ST 华源股 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：2023年5月22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：2023年5月5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、监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举谢镇涛先生为第四届董事会董事长暨担任公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长黄富华先生因个人原因提出不再担任公司董事长职务，为保证公司正常运作，董事会选举谢镇涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十四次会议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人为谢镇涛先生，董事会指派专人进行后续工商变更登记。

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：

不存在需要回避表决的情形

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

公司第四届董事会第十四次会议

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日