

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：公司董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟向关联方租赁办公场地的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司向实际控制人李日强及实际控制人任董事的福建立洲实业有限公司租赁场地，公司预计2023年6月-2024年5月期间将与福建立洲实业有

限公司产生房租支出不超过 500 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 50 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《嘉博联合设计股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方实际控制人、董事李日强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的提案》

1.议案内容：

2023 年，公司拟向关联方福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司提供设计等相关服务，预计新增关联销售金额不超过 500 万元。协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董钊藩、陈国林回避表决。

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日