

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 第三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：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
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 5 月 16 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曹宇英先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要变更公司经营范围。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日