

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日，书面方式。
- 会议主持人：陶镔董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由5名董事组成，董事会提名陶锸、袁利红、滕勇、王宇翔、王锦江为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍履行相关职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日