

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：长江承销保荐

江苏合筑建筑设计股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：夏昶华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《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《关于补充审议公司变更住所暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因业务发展需求，需变更公司住所，公司已于2024年1月15日完成了住所

变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

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，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2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司变更了住所及修订公司章程对应条款，公司拟于2024年2月9日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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，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

《江苏合筑建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2024年1月25日