

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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4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4月14日，书面方式
- 会议主持人：陶镔
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

详见《2023 年度总经理工作报告》

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据目前公司的财务状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见公司《2024 年度财务预算方案》

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：

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。

(七) 审议通过《2024 年度经营计划》

1. 议案内容：

详见公司《2024 年度经营计划》

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。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

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。

(九) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计 2024 年日常性关联交易》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事陶锴、袁利红作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 25 日出具的中审亚太审字（2024）第 003664 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中审亚太审字（2024）第 004094 号《关于浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2023 年

度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江佳汇建筑设计股份有限公司董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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。

（十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，具体事宜详见《关于召开2023年年度股东大会通知公告》

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

（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决

议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024年4月25日