

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：叶松青先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26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）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2023 年的工作进行了总结，布置了 2024 年的主要工作。

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。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划》

1.议案内容：

总经理总结了 2022 年的各项工作，董事会进行了评议。

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：

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

一、基本情况

为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海市五角场支行申请总额度不超过人民币壹仟万元的授信，授信期限为一年。由实际控制人叶松青、张劲松夫妇为授信项下具体的贷款提供个人连带责任保证担保。

授信的具体利息、费用、利率等条件及该授信项下的贷款等以公司与中国农业银行股份有限公司上海市五角场支行签署的协议为准。授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署相关法律文件。

二、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信是为了满足公司经营和业务发展需要，增强资金保障能力，会对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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。

（九）审议通过《关于召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《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）经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2024年4月26日