

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-043

## 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 7 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》

为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划以 8,643.5370 万元人民币将坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产对外出售。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

《关于公司出售房产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月29日（星期三）下午14:50在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年5月10日