

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-056

筑博设计股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议于2024年7月19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7月15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《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》

2024年5月9日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司出售房产的议案》，因客观条件发生变化，公司拟终止并重新审议出售房产事项。

经公司审慎研究考虑，为提高经营效率，降低公司运营压力，公司计划以9,146.60万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）。

《关于终止并重新出售房产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 115,200 股（调整后）进行回购注销，回购数量及价格如下：

(1) 主动离职：回购股数为 19,200 股（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后）；

(2) 与公司协商一致离职：回购股数合计 96,000 股（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(三) 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 8 月 5 日（星期一）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)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六次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年7月19日