

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月21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8月10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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于任命王锦江为公司副总经理》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王锦江先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第三会议决议公告》

（二）公司董事、高级管理人员对 2024 年半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 8 月 21 日