

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月22日
2. 会议召开地点：青岛市市北区抚顺路15号甲-19公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：李硕
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《青岛中景设计咨询股份有限公司2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司2024年半年度报告已编制完毕。具体情形详见2024年8月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易和关联方事项，无需回避表决。

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

《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日