

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路LOFT49创意城市先行区1号楼5楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曹宇英先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8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)披露的《浙江安道设计股份有限公司2024年半年度报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024年8月26日