

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐卫新先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为定期董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

### （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<南京中艺建筑设计院股份有限公司2024年半年度报告>议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年半年度公司经营情况，公司制作了《2024 年半年度报告》。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日在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> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，南京中艺建筑设计院股份有限公司未经审计未分配利润累计金额-10,292,314.73 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日在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> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

该议案不涉及关联事项，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东

大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024年8月28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）上披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-031）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2024年8月28日