

## 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

#### 《关于注销部分分公司的议案》

为优化分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。董事会授权公司总经理及其授权人员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年5月26日