

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中房建筑设计院股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年12月8日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁永林
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 8 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《青岛中房建筑设计院股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及总体经营需要，为进一步优化管理水平，提升运营效率，公司对现行组织架构进行调整。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 8 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《青岛中房建筑设计院股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定及安排，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步

促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对公司部分制度进行了修订。本次修订的明细如下：

议案序号	议案名称
1	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司股东会制度>的议案
2	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司董事会制度>的议案
3	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司对外投资管理制度>的议案
4	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司对外担保管理制度>的议案
5	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司关联交易管理制度>的议案
6	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司投资者关系管理制度>的议案
7	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司利润分配管理制度>的议案
8	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司承诺管理制度>的议案
9	关于修订<青岛中房建筑设计院股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案

以上议案具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 8 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《青岛中房建筑设计院股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛中房建筑设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日