

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 25 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》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《选举公司第五届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，公司董事长为公司法定代表人。选举李硕先生为公司第五届董事会董事长，任期三

年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.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。

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。

（二）审议通过《聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李硕先生为总经理；聘任胡日生先生、陈巍先生为副总经理；聘任林海蓉女士为财务负责人；聘任戚其忠先生为董事会秘书。以上人员均任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.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。

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

《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日