

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李硕
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《青岛中景设计咨询股份有限公司 2026 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司 2026 年半年度报告已编制完毕。具体情形详见 2026 年 8 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-027）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额为 3,088,408.95 元，未弥补亏损超过实收股本总额 8,320,000.00 元的三分之一。具体情形详见 2026 年 8 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开 2026 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体情形详见 2026 年 8 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-031）。

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二次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2026年8月21日