



筑博设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

经筑博设计股份有限公司董事会召集并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，筑博设计股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年2月10日在公司会议室以现场召开的方式举行。

本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市议案》：

1.发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2.发行股票的面值：每股面值为人民币1.00元。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.发行数量：不低于发行后公司股份总数的25%，公开发行股票不超过2,500万股。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

4.发行对象:符合资格的网下询价对象和已在深圳证券交易所创业板开立A股账户的市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

5.发行价格:公司首次公开发行股票的发定定价将遵循市场化原则,授权公司董事会与主承销商根据首次公开发行股票时的中国证券市场情况等因素,通过向询价对象询价或中国证券监督管理委员会核准的其他方式确定最终发行价格。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

6.拟上市地:深圳证券交易所(创业板)。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

7.发行方式:采用网下向询价对象询价配售(“网下配售”)和网上社会公众投资者资金申购定价发行(“网上发行”)相结合的方式,或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

8.发行起止日期:根据中国证券监督管理委员会的有关规定执行。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

9.承销方式:余额包销。

表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

10.募集资金用途:拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于以下项目及用途:

单位：万元

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投资金额
1	设计服务网络建设项目	17,543.17	17,543.00
2	装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目	6,277.22	6,227.22
3	技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	11,897.99
4	高原建筑研发中心建设项目	5,055.27	5,055.27
5	信息系统建设项目	6,666.45	6,666.45
6	补充流动资金	16,500.00	16,500.00
合计		63,890.10	63,890.10

如果本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金投资额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

11.发行费用：本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

12.滚存未分配利润安排：公司首次公开发行股票上市完成前，经公司股东大会审议通过，公司可以进行利润分配；对于截至公司首次公开发行股票并在创业板上市前已经审计的最后一个审计基准日的滚存未分配利润，扣除已经公司股东大会批准利润分配的部分，由本次发行完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

13.本次发行上市决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其

中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于确认公司近三年（2016年度、2017年度及2018年度）关联交易公允性及合法性的议案》。

因近三年关联交易涉及股东徐先林，故徐先林、徐江进行回避，回避董事为2名。

表决情况：表决票5票，占公司第三届董事会未回避董事所持表决权的100%，其中：5票赞成，占出席会议的未回避董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（六）审议通过并决定提交股东大会审议《关于聘任公司首次发行股票并在创业板上市审计机构的议案》。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于报出公司2016年度、2017年度及2018年度财务报表的议案》。

表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司上市后三年内稳定股价的

预案的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于<筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划>的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用之<筑博设计股份有限公司公司章程（草案）>的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于<筑博设计股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

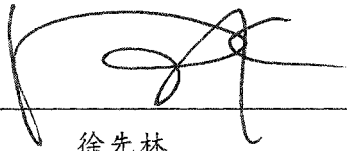
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

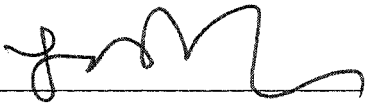
（以下无正文，为《筑博设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》之签署
页）

(本页无正文，为《筑博设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》之签署页)


董事签字：



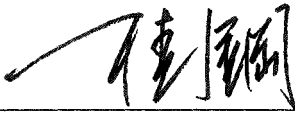
徐先林




杨为众



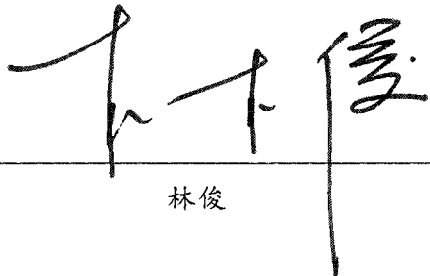
徐江



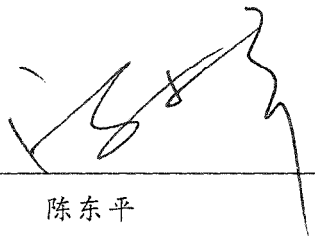
桂钢



覃力



林俊



陈东平



筑博设计股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

经筑博设计股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，筑博设计股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。

本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金金额的议案》。同意根据公司申请首次公开发行股票的实际情况，对已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市》议案中的募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	项目投资期	项目备案情况
1	设计服务网络建设项目	17,543.17	17,543.17	3年	（2018年度）柳管经备09号
2	装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目	6,227.22	6,227.22	3年	深福田发改备案（2018）0043号
3	技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	11,897.99	1.5年	深福田发改备案（2018）0041号
4	高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	5,055.27	1.5年	（2018年度）柳管经备08号
5	信息系统建设项目	6,666.45	6,666.45	2年	深福田发改备案（2018）0042号
6	补充流动资金	3,768.48	3,768.48	-	-

序号	项目名称	项目投资 总额	募集资金 投资金额	项目投资期	项目备案情况
	合计	51,158.58	51,158.58	-	-

除调整上述募集资金金额之外，发行方案的其他内容无变更，以经公司 2019 年第一次临时股东大会通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案为准。

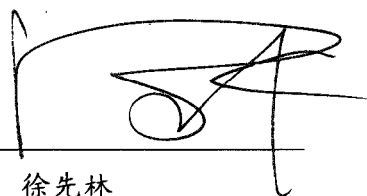
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

特此决议。


（以下无正文，为《筑博设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

(本页无正文，为《筑博设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署
页)


董事签字：



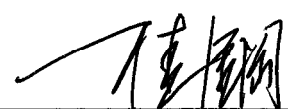
徐先林




杨为众




徐江




桂钢



覃力



林俊



陈东平

2019年9月29日