

**筑博设计股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会会议决议**

经筑博设计股份有限公司董事会召集，并于2019年2月10日以专人送出、传真或电子邮件形式向全体发起人发出会议通知，筑博设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月26日在公司会议室以现场召开的方式举行。

出席本次股东大会的股东及/或股东代表10人，持有公司发行在外有表决权股份7,500万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长徐先林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

（一）审议批准《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：同意7,500万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。  
表决结果：通过。

（二）审议批准《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》：

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：同意7,500万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。  
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：同意7,500万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

9. 承销方式：余额包销。

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

（三）审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

（四）审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

（五）审议批准《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、筑先投资、筑为投资、筑就投资进行回避，回避股东所持股份总数为 5,344.4 万股。

表决情况：同意 2,155.6 万股，占出席会议所有未回避股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有未回避股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有未回避股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（六）审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(七) 审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(八) 审议批准《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》。

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(九) 审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(十) 审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(十一) 审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(十二) 审议批准《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：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
表决结果：通过。

(十三) 审议批准《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》  
之签署页）

(本页无正文，为《筑博设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》  
之签署页)

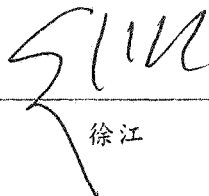
股东及/或其授权代表签字及/或盖章：



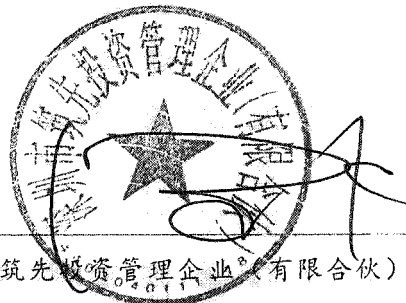
徐先林



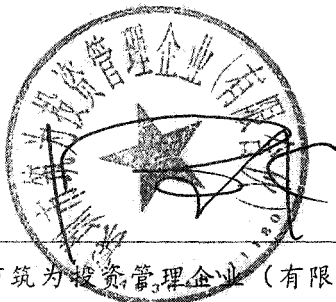
杨为众



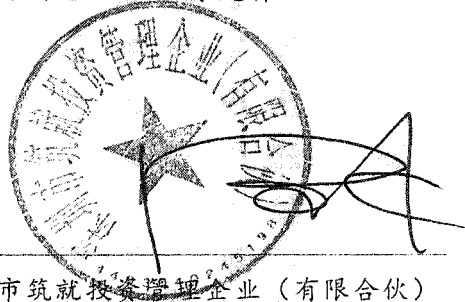
徐江



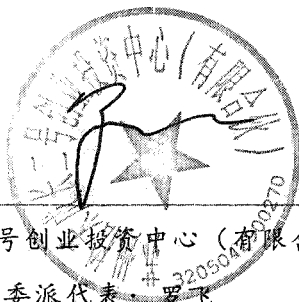
深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)  
执行事务合伙人：徐先林



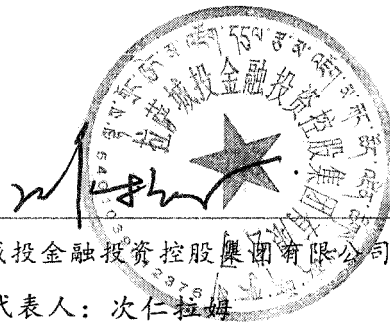
深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)  
执行事务合伙人：徐先林



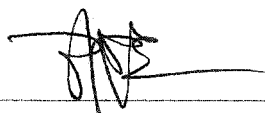
深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)  
执行事务合伙人：徐先林



苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)  
执行事务合伙人委派代表：罗飞



拉萨城投金融投资控股集团有限公司  
法定代表人：次仁拉姆



马镇炎

