

筑博设计股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2020 年 2 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 4 人（无代为出席会议并行使表决权），以通讯方式参加本次会议董事 3 人，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立筑博设计股份有限公司南宁分公司的议案》；

基于公司整体发展规划，公司拟在广西南宁市设立分公司。分公司的公司名称、经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理南宁分公司设立登记的相关手续。

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立南宁分公司的公告》（公告编号：2020-007）。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日