

## 筑博设计股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24 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 4 月 21 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 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。

#### 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 2020 年第一季度报告的议案》

公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》的全文详见公司及时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

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、备查文件

1. 《筑博设计股份有限公司第三届第十四次董事会决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2020年4月24日