

上海尤安建筑设计股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月28日上午8:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月21日以书面通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于2021年第一季度报告的议案》

《上海尤安建筑设计股份有限公司2021年第一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2021年第一季度报告披露的提示性公告》已同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

二、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，公司公开首次发行2,000.00万股人民币普通股股票，并于2021年4月20日起在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，公司股本由6,000万股变更为8,000万股。

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行完成后，注册资本由6,000万元变更为8,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”，变更为“股份有限公司（上市）”。（具体类型以市场

监督管理部门登记管理规定为准)

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记，最终变更内容以工商登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修改〈上海尤安建筑设计股份有限公司公司章程〉的议案》

同意《上海尤安建筑设计股份有限公司章程（草案）》更名为《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订。

董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会负责向市场监督管理部门办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

四、《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定，对原采用的会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

五、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2021年4月29日