

## 筑博设计股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 6 月 30 日以电话、口头及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《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《关于变更部分募集资金专户的议案》；

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，根据公司的实际情况，董事会同意变更募集资金投资项目“技术研发中心（深圳）建设项目”及“信息系统建设项目”的募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决情况：表决票 7 票，占公司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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司已于 2021 年 6 月 24 日完成了 2021 年度限制性股票激励计划的授予登记，公司向激励对象发行的 293.00 万第一类限制性股票已在深圳证券交易所上市。董事会同意将公司的总股数由 10,000 万股变更为 10,293 万股，同时将公司注册资本由 10,000 万元变更为 10,293 万元，并对《公司章程》的相应条款进行调整，并提请股东大会授权司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：表决票 7 票，占公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《筑博设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事关于对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 5 日