

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-052

## 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年10月19日以电话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2023年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和出具的《筑博设计股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决情况：7票赞成，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四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第二十一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

2023年10月23日