

筑博设计股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会全体董事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 22 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，拟选举徐先林先生为公司董事长，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于选举筑博设计股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2.01 战略委员会：(3人)

主任委员：徐先林

委员：徐江、顾乃康（独立董事）

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2.02 提名委员会：(3人)

主任委员：顾乃康（独立董事）

委员：石镇源（独立董事）、徐先林

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2.03 审计委员会：(3人)

主任委员：苗应建（独立董事）

委员：严福洋（独立董事）、石镇源（独立董事）

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2.04 薪酬与考核委员会：(3人)

主任委员：石镇源（独立董事）

委员：顾乃康（独立董事）、徐先林

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

出席会议的董事对拟聘高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 聘任徐先林先生为公司总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.02 聘任杨为众先生为公司副总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.03 聘任徐江先生为公司副总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.04 聘任马镇炎先生为公司副总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.05 聘任杨晋女士为公司副总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.06 聘任周杰先生为公司副总经理

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.07 聘任陈学利先生为公司财务负责人

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3.08 聘任陈绍锋先生为公司副总经理兼董事会秘书

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年2月23日