

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第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的内容真实、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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年6月27日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2024年6月21日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》

为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨询服务能力，促进长期战略目标的实现，公司拟与广州诺维实业控股有限公司共同出资2,200万元人民币收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称“雅思设计”）100%股权，其中公司拟以1,122万元人民币的对价收购雅思设计51%的股权，本次收购完成后，雅思设计将成为公司的控股子公司。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司因收购股权被动形成对外担保的议案》

本次可能形成的对外担保系因公司收购雅思设计股权被动导致，担保事项的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排，将按照合同约定偿还、清理完毕，因此本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益。公司后续将督促被担保人按期解除担保义务，维护公司及股东的合法权益。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司募投项目再次延期的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“总部运营中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2024 年 8 月 31 日延长至 2026 年 8 月 31 日。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

回避表决情况：全体董事回避表决。

本议案涉及第三届董事会薪酬与考核委员会全体委员责任险，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事利益，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》

为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事认真讨论与审议，同意董事会授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总经理办公会形成会议记录后，交由相应公司部门进行办理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就相关事项的审核意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日