

上海尤安建筑设计股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议



上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年6月13日下午13:30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2020年6月6日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，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。

公司于2020年3月9日召开的第二届董事会第四次会议和2020年3月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的各项议案，于2020年2月3日召开的第二届董事会第二次会议和2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司现行章程和部分内部控制制度等议案。根据创业板注册制改革的有关现行规定和要求对上述议案作出相应修订，并重新形成新的议案。

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、《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

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。

该项议案将提交公司2020年第五次临时股东大会审议并进行表决。

二、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值：

境内上市的人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

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。

2、发行数量：

不低于发行后公司股份总数的25%，公开发行股票不超过2,000万股，公司公开发行新股数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况确定，具体发行数量以最终公告的发行方案为准；根据公司相关股东做出的说明与承诺，本次发行不进行老股转让，即本次发行中，符合相关条件的公司股东不公

开发售股份。

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。

3、发行对象：

符合国家法律法规和监管机构规定条件的网下投资者和在深圳证券交易所创业板开立账户的市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门另有规定的其他对象。

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。

4、发行方式：

采用向网下投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管部门认可的其他发行方式。

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。

5、发行价格：

公司首次公开发行股票的发价价格将遵循市场化原则，授权公司董事会与主承销商根据首次公开发行股票时的中国证券市场情况等因素，通过向询价对象询价或监管部门认可的其他方式确定最终发行价格。

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。

6、募集资金用途：

本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资如下项目：

序号	拟投资项目名称	投资总额（万元）
1	设计服务网络扩建项目	50,711.64
2	总部基地升级建设项目	36,227.63
3	总部设计中心扩建项目	20,215.69
4	研发中心升级建设项目	10,944.52
5	补充流动资金	36,000.00
合计		154,099.48

若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投

资项目实际进度的需要，以自有资金或银行贷款先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。

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。

7、承销方式：

余额包销。

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。

8、发行费用承担：

本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费和其他费用由公司承担。

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。

9、拟上市地：

深圳证券交易所创业板。

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。

10、本次发行方案的有效期：

自公司股东大会审议通过之日起24个月。

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。

该项议案将提交公司2020年第五次临时股东大会审议并分别进行逐项表决。

以上首次公开发行股票并在创业板上市方案经公司股东大会审议批准后，需取得深圳证券交易所审核同意并报中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后实施。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

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。

该项议案将提交公司2020年第五次临时股东大会审议并进行表决。

四、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

五、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

七、《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

八、《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

九、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十一、《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十二、关于确认公司 2017 年至 2019 年关联交易事项的议案

因构成关联交易，关联董事施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰回

避表决，由其他 3 名董事参与表决。

表决结果：3 票同意，占有效表决票数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十三、《关于聘请首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十四、《关于同意报出〈上海尤安建筑设计股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明〉的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十五、《关于确认已经第二届董事会第四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过的有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的其他各项议案无需修订的议案》

1、无需修订《关于同意报出公司 2017 年至 2019 年财务报告及其他相关报告的议案》

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。

2、无需修订《上海尤安建筑设计股份有限公司内部控制自我评价报告》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并分别进行逐项表决。

十六、《关于根据创业板注册制改革的有关规定和要求，相应修订现行〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

十七、《关于根据创业板注册制改革的有关规定和要求，相应修订公司部分内部控制制度的议案》

1、《股东大会议事规则》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

2、《董事会议事规则》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

3、《对外担保管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

4、《对外投资管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

5、《关联交易管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

6、《信息披露管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

7、《独立董事工作制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

8、《控股股东和实际控制人行为规范》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

9、《累积投票制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

10、《董事会秘书工作制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

11、《募集资金管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

12、《利润分配管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

13、《子公司管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

14、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

15、《承诺管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

16、《中小投资者单独计票管理办法》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

17、《投资者关系管理制度》

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。

该项议案将提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并进行表决。

18、《总经理工作制度》

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。

十八、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

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。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页)

董事签字：

施泽淞：_____

叶 阳：_____

余志峰：_____

陈 磊：_____

张 晟：_____

杨立峰：_____

顾 峰：_____

吴 冬：_____

王 许：_____



上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2020年6月13日