

广州山水比德设计股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年5月30日在公司会议室顺利召开。本次会议由董事长召集和主持，应出席本次会议的董事9人，实到9人，监事、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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请2020年第三次临时股东大会审议。

二、《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有关事项的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请2020年第三次临时股东大会审议。

三、《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》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。



本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司股东大会会议事规则〉（上市后适用）的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

六、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

七、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

八、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

九、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司重大信息内部报告制度〉议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十一、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十二、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十三、《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十四、《关于确认广州山水比德设计股份有限公司近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）关联交易公允性和合法性的议案》

董事孙虎、蔡彬、秦鹏、利征、刘宋敏、邹炯回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

十五、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十六、《关于聘请广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

十七、《关于审议公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）审计报告及相关报告的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

十八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

十九、《关于〈广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

二十、《关于广州山水比德设计股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提请 2020 年第三次临时股东大会审议。

二十一、《关于提请召开广州山水比德设计股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



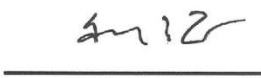
孙 虎



蔡 彬



秦 鹏



利 征



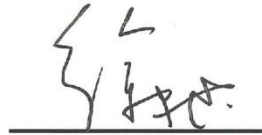
刘宋敏



邹 炯



金荷仙



徐 驰



金 浪

广州山水比德设计股份有限公司

2020年5月30日

