

上海尤安建筑设计股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年11月25日上午9：30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2021年11月18日以书面通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

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）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与非关联法人上海一砣建筑规划设计有限公司共同出资人民币100万元，设立尤安一砣（上海）国际设计咨询有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准），其中公司认缴人民币65万元，占注册资本的65%，上海一砣建筑规划设计有限公司认缴人民币35万元，占注册资本的35%。

本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日