

上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年9月6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2022年8月30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：

《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曼图室内设计有限公司（以下简称“曼图室内”）共同出资人民币100万元，设立上海尤安曼图室内设计有限公司（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51万元，占注册资本的51%，曼图室内认缴人民币49万元，占注册资本的49%。

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三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日