

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 9 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

经审查，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量的调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2021 年限制性股票

激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日