

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2023-006

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（临时会议）于2023年2月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月14日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立皖南分公司的议案》

根据公司“十四五”战略规划和业务发展需要，为进一步完善公司设计服务网络布局，深入开拓安徽省内设计咨询市场，巩固并提升在安徽本地市场的竞争优势和市场份额，提升品牌知名度、影响力，扩大公司业务规模，董事会同意设立安徽省建筑设计研究总院股份有限公司皖南分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于设立皖南分公司的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立重庆分公司的议案》

为落实公司募集资金投资项目建设计划及“十四五”战略规划，加快推进“设计服务网络平台建设项目”的实施，完善全国化布局，提升设计咨询服务的属地

经营能力，董事会同意公司设立安徽省建筑设计研究总院股份有限公司重庆分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于设立重庆分公司的公告》（公告编号：2023-008）。

**（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况以及未来业务发展需要，董事会同意公司对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关经营范围的条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。公司经营范围及《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

**（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性信息披露标准的议案》**

为保证信息披露的公平性、公开性及公正性，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，结合公司当前的业务规模，董事会同意公司拟定的日常经营重大合同自愿性信息披露标准，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于确定日常经营重大合同自愿性信息披露标准的公告》（公告编号：2023-010）。

**三、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日