

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-049

筑博设计股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年5月27日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，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《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定取消原定于2024年5月29日召开的公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7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五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年5月27日