

上海尤安建筑设计股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年6月27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2024年6月23日以通讯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，会议以记名投票方式审议了如下议案：

1、《关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》

为整合现有业务资源，优化公司分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。董事会授权公司总经理及其授权人员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公告》。

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。

2、《关于变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，并结合董事会审计委员会的审核意见，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度财务报告及内部控制审计机构。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

3、《关于拟实施债务重组的议案》

同意公司与绿地控股集团股份有限公司控制下的相关企业通过以房抵债的方式实施债务重组，本次债务重组合计金额不超过18,617.31万元人民币；同意债务重组人按抵债房产在房地产交易管理部门已备案登记的可售价格为作价依据，将抵债房产用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费，差额部分由重组双方以现金方式结付。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司拟实施债务重组公告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

4、《关于制订〈上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定制订《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》。

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。

5、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月26日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371

号高境镇社区党群服务中心 607 会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

- 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会审计委员会关于2024年第一次临时会议相关事项的审核意见》；
- 3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年6月28日