

上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年9月13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9月6日以电子邮件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，会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

同意公司放弃本次崔阳、哈凌拟各自转让的上海尤安建筑设计事务所有限公司0.05%股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

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控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。

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。

（二）《关于修订〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。

董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记手续。本次备案内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

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修订公司章程的公告》，修订后的《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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2024年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对相关治理制度进行修订。

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》

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、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》

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。

6、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

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。

7、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》

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。

8、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

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。

9、《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

10、《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》

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。

11、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

12、《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

13、《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

14、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

15、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

16、《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

17、《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

18、《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

19、《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

20、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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。

21、《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

22、《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》

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。

23、《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》

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。

24、《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

25、《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

26、《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

27、《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

28、《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

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。

29、《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

30、《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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。

该制度尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

31、《上海尤安建筑设计股份有限公司资金管理制度》

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。

32、《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司分红管理制度》

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。

33、《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》

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。

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修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的治理制度全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 10 月 11 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 年第二次临时股东大会。

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年第二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

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年9月13日