

筑博设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年2月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年2月18日以专人送达、传真或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《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《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》

同意选举徐先林先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票7票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

战略委员会：(3人)

主任委员：徐先林

委员：徐江、刘春城(独立董事)；

提名委员会：(3人)

主任委员：刘春城(独立董事)

委员：陈东平(独立董事)、徐先林；

审计委员会：(3人)

主任委员：林俊(独立董事)

委员：陈东平(独立董事)、徐先林；

薪酬与考核委员会：(3人)

主任委员：陈东平(独立董事)

委员：刘春城(独立董事)、徐先林；

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

出席会议的董事对拟聘高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

1. 聘任徐先林先生为公司总经理。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

2. 聘任杨为众先生为公司副总经理。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

3. 聘任徐江先生为公司副总经理。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

4. 聘任马镇炎先生为公司副总经理。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

5. 聘任陈学利先生为公司财务负责人。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

6. 聘任陈绍锋先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何菊丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：表决票 7 票，占公司第四届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，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董事会第一次会议决议》；
2. 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》；
3. 《独立董事关于对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 23 日