

## 筑博设计股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 10 月 22 日以电话、口头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《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 2021 年第三季度报告的议案》；

公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，占公司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《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，自本议案经由股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》《中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：表决票 7 票，占公司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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

公司将对部分募集资金投资项目进行延期，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投已对该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《独立董事关于对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况：表决票 7 票，占公司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。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日