

上海尤安建筑设计股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2022年7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2022年7月20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、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生、陈磊先生、张晟先生、杨立峰先生为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

具体内容及相关候选人简历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董事会换届选举的公告》。

董事会对各位非独立董事候选人的逐项表决结果如下：

（1）提名施泽淞先生为第三届董事会非独立董事候选人

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）提名叶阳先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

(3) 提名余志峰先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

(4) 提名陈磊先生为第三届董事会非独立董事候选人

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) 提名张晟先生为第三届董事会非独立董事候选人

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) 提名杨立峰先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

公司独立董事对该事项亦发表了明确的同意意见，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独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐晓东先生、吴冬先生、顾峰先生为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自公司 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

具体内容及相关候选人简历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董事会换届选举的公告》。

董事会对各位独立董事候选人的逐项表决结果如下：

(1) 提名徐晓东先生为第三届董事会独立董事候选人

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) 提名吴冬先生为第三届董事会独立董事候选人

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。

(3) 提名顾峰先生为第三届董事会独立董事候选人

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。

公司独立董事对该事项亦发表了明确的同意意见，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独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022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2022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

- 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2022年7月27日