

## 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年5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5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：

#### 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

同意公司放弃本次上海派沃建筑装饰设计工程有限公司拟转让的上海尤安派沃建筑设计工程有限公司49%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。

### 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二十三次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年5月27日