上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2025年2月28日上午9:00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2025年2月21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：

1、《关于制定〈上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度》。

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。

2、《关于拟注销控股子公司的议案》

同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需

提交公司股东会审议。

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拟注销控股子公司的公告》。

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。

3、《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

同意公司终止“设计服务网络扩建项目”，并同意将该议案提交公司股东会审议。

保荐机构国投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目终止事项发表了无异议的核查意见。

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关于部分募集资金投资项目终止的公告》。

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。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月21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2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一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三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司部分募集资金投资项目终止的核查意见》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年2月28日