

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年8月14日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2020年8月24日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2020年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2020年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《关于会计

政策变更的公告》。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“科研及相关配套用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30 日。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（六）审议通过《关于收购参股子公司浙江科欣部分股权的议案》

同意公司拟以自有资金 2219.40 万元收购参股子公司浙江科欣工程设计咨询有限公司（以下简称：浙江科欣）部分股东合计持有的 12.33% 股权。本次交易完成后，公司直接持有浙江科欣 37.33% 股权，超过原浙江科欣控股股东陈云峰及其一致行动人成为浙江科欣单一第一大股东，同时对浙江科欣董事会形成控制，浙江科欣成为公司的控股子公司。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于收购参股子公司部分股权的公告》。

（七）审议通过《有关人事聘任的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长陈凤军先生提名，聘任陈云峰先生为公司总监，任期与本届董事会任期一致。

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：简历

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020年8月26日

简 历

陈云峰先生，1968年12月生，中国国籍，无永久境外居留权。无党派人士。上海同济大学桥梁工程系毕业，正高级工程师。1990年7月至1995年5月在浙江省交通设计院（现浙江省交通规划设计研究院）工作。1995年6月至2004年5月在浙江交通勘察设计有限公司工作，任副院长、总工程师。2004年7月组建浙江科威工程设计有限公司（浙江科欣前身），任总经理。2005年1月组建浙江科信工程材料有限公司，任董事长。2008年8月至今在浙江科欣工程设计咨询有限公司工作，任董事长。

陈云峰未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员或经营管理层成员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。