证券代码：300564　　证券简称：筑博设计　　公告编号：2026-028

筑博设计股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年11月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年11月6日以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式发出。本次会议应当出席的董事9人，实际出席本次会议的董事9人（全体董事以通讯表决的方式出席本次会议），无代为出席会议并行使表决权的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司拟出售部分资产的议案》

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，公司拟出售部分因设计业务取得的工抵资产，推进业务回款闭环。公司董事会授权管理层办理本次拟出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、交易定价、签署相关协议或文件、办理转让手续等）。

《关于公司拟出售部分资产的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日