

中衡设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于批准公司与关联方苏州工业园区合艺置业有限公司签署〈转让协议〉的议案》

具体内容详见公司于2020年5月23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。

关联董事冯正功、张谨、徐海英、詹新建、陆学君进行了回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020年5月23日