

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王珣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事关永明、顾弘、徐亦航、赵彧非、喻立忠、吕均祥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-079）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：股东大会制度》（公告编号：2021-081）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》等相关要求，结合公司实际情况，

公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-080）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年11月12日召开2021年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2021年10月28日