

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司25楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长杜振宇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月25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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《正业设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023年8月25日