

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年10月27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：2023年10月25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。

董事徐亦航、聂建华、顾弘、赵彧非、吕均祥、喻立忠因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出公司经审计的三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021

年度、2022 年度以及 2023 年 1-6 月的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙创汽车设计股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第 ZF11262 号），董事会认为上述报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，拟批准报出。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。

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。

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二十一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日