

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月7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11月27日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 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《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，提名杜振宇、杜姣朴、刘百站、张灿和、张秀鹏、陈伟为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，拟修订《正业设计股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度暨修

订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》。

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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十三次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023年12月7日