

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜振宇
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

拟选举杜振宇为公司第三届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘请杜振宇为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘请张灿和、刘百站为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘请王涛为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年12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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘请王剑为公司财务负责人，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年12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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意6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

《正业设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日