

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12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王珣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2023年12月29日届满，根据《公司法》《公

公司章程》等相关规定，董事会提名王珣、杨虹、徐亦航、聂建华、周长海、顾弘为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王燕青、张建明、庄远为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的〈上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司章程（草案）》部分条款及文字表述进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的若干重大制度的议案》

1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司对外担保管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司对外投资管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司关联交易决策制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》《上海龙创汽车设计股份有限公司累积投票制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会网络投票实施细则》部分条款及文字表述进行修改。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的若干制度的议案》

1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司总经理工作细则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会秘书工作制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司内部审计制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会审计委员会会议

事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司信息披露管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司投资者关系管理制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司重大事项内部报告制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司子公司管理办法》《上海龙创汽车设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《上海龙创汽车设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》部分条款及文字表述进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 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二十二次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日