

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 第四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

- 会议召开时间：2024年1月19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：2024年1月17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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟选举王珣先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公

司第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建明、庄远、王燕青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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名，拟聘任王珣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满；拟聘任徐亦航先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满；拟聘任杨虹女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满；拟聘任杨虹女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建明、庄远、王燕青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) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

各专门委员会的组成如下：

(1) 公司第四届董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：王珣、周长海、张建明，王珣为该委员会召集人。

(2) 公司第四届董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：徐亦航、庄远、王燕青，庄远为该委员会召集人。

(3) 公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：张建明、聂建华、王燕青，张建明为该委员会召集人。

(4) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：杨虹、庄远、王燕青，王燕青为该委员会召集人。

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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2023 年度已发生和 2024 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2024 年度与关联方发生交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额 (万元)
1	上海渤元信息科技有限公司	采购 汽车研发技术服务及 零部件	1,500
2	上海颖派汽车科技有限公司		500
3	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
4	江西龙盛汽车有限公司		500

5	上海渤元信息科技有限公司	销售 汽车研发技术服务及 零部件	500
6	上海颖派汽车科技有限公司		500
7	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司		500
8	顶创汽车设计（辽宁）有限公司		4,000
9	江西龙盛汽车有限公司		8,000
合计			16,500

上述事项属于日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建明、庄远、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王珣、杨虹、徐亦航回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，杭州银行，浦发银行，南京银行，上海银行，农商银行，花旗银行，兴业银行等）预计申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长王珣先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合

同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日