

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 28 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：2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 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 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《关于拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司的

议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低经营成本，公司拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司以及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司。

该议案具体内容信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销子公司及分公司的公告》（公告编号为2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《第三届董事会会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日