

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 17 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 5 月 6 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

- 审议通过《关于拟注销正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司的议案》

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，公司拟注销正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司。

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《关于注销分公司的公告》（公告编号为 2024-018）。

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

《第三届董事会会第五次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日