

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月27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6月25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。

董事王珣、徐亦航、顾弘、庄远、张建明、聂建华、王燕青、周长海因个人以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出公司经审计的三年度审计报告及相关专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙创汽车设计股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZF10979 号）及相关专项报告，董事会认为上述报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，拟批准报出。

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三次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日