

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7月25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7月23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、聂建华、周长海、顾弘、庄远、张建明、王燕青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《关于上海龙创汽车设计股份有限公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟以自有资金及银行贷款在上海市松江区九亭

镇购置房屋用于办公，建筑面积约为 1.36 万平方米，交易金额约为人民币 1.37 亿元，交易内容含土地使用权及地上建筑物，具体详情以最终签署的相关协议为准。

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。

(二) 审议通过《关于增加预计公司 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 年上半年度已发生及预计 2024 年下半年度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，公司增加预计 2024 年下半年度与江西龙盛汽车有限公司关联性采购金额不超过 1,000 万元。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。

公司现任独立董事庄远、张建明、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、徐亦航、杨虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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四次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年7月29日