

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海迪歆品牌设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋卫纲
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事金晓燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-009)。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事会董事金晓燕女士因个人原因，不再担任董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举金艳楠女士为公司董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提议召开公司 2024 年年度第一次临时股东大会审议本次年度报告相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》

1. 议案内容：

关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司(以下简称“蔚蓝通用航空”)因资金周转需要，公司于2024年1月29日向蓝通用航空提供借款25万元，2月23日借款8万元，蓝通用航空于2024年6月7日归还借款5万元，6月20日归还借款5万元。剩余23万未归还。预计于2024年12月31日归还所有借款。

2. 回避表决情况

董事宋卫纲、陈荔荷回避表决，董事会不足三人，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2024年8月21日