

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

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告的补发声明

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。

上海迪歆品牌设计股份有限公司（以下简称：公司）于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-016）。

2024年半年度公司与关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，公司对上述未履行事前审批程序的关联交易进行补充确认。

2024年8月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，反对0票；弃权0票，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。

公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务，杜绝此类问题出现，保证信息披露及时、准确、完整。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2024年8月21日