

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》。(公告编号：2024-037)

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-038)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍筭、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于注销分公司的公告》。(公告编号：2024-039)

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-040）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍筭、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《第三届董事会第二次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024年8月26日