

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高7000万元担保额度的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于制定<中衡设计集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司股东大会会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、3、6、8、9、10、15 项需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024年8月27日