

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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26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6日以书面方式发出
- 会议主持人：李日强
- 会议列席人员：公司董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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5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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司2024年上半年的实际经营情况，公司编制了《嘉博联合设计股

份有限公司 2024 年半年度报告》。议案的具体内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国股转系统官方网站披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日