

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王珣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王珣、杨虹、徐亦航、聂建华、周长海、顾弘、庄远、张建明、王燕青因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司撤回首次公开发行股票并在深交所创业板上市申请文件的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深交所创业板上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青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《关于公司终止首次公开发行股票并在深交所创业板上市的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深交所创业板上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 06 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-057）

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年10月22日