

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3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、徐亦航、聂建华、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《关于签署技术授权许可协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司盈利能力，扩大公司核心竞争优势，公司拟与某参股公

司签署《车辆平台技术授权许可协议》。根据该协议约定，参股公司将其拥有的某系列车辆平台相关技术以许可的方式授权公司使用。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案关联董事王珣、徐亦航、杨虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署技术许可协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与交易对手方签署《技术许可协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司许可交易对手方使用某车辆平台相关技术用于设计、开发和测试相关产品等用途。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司结合截至 2024 年 11 月实际发生银行贷款情况及 2024 年 12 月预计发生的银行贷款需求，为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含浦发银行、恒丰银行等）预计增加申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、

实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长王珣先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

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八次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日