

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜振宇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司与关联方发生劳务及服务采购等关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《正业设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日