

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：公司董秘
7. 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 2025 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向实际控制人李日强及实际控制人的配偶任董事的福建立洲实业有限公司租赁办公场地，公司预计 2025 年度将与福建立洲实业有限公司

产生房租支出不超过 1000 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 100 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《嘉博联合设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李日强回避表决。

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《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事宜且对本次变更事宜无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 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 2 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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十四次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日