

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**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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：2025年3月10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：2025年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李日强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于选举第四届董事会成员的提案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会于2025年3月27日届满，根据股东的提名，现拟推举李日强、陈国林、董钊藩、严咏梅、陈木华为公司第四届董事会董事候选人。当选

董事将组成公司第四届董事会，任期三年。

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。

## （二）审议通过《关于舆情管理制度的提案》

1.议案内容：

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舆情管理制度》（公告编号：2025-010）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会审议以下议案：

- 1、《关于选举第四届董事会成员的提案》
- 2、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案》
- 3、《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的提案》

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。

（四）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的提案》

1.议案内容：

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）

2.回避表决情况

关联董事李日强、董钊藩、陈国林、陈木华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**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十五次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日