

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

## 徐辉设计股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐辉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《徐辉设计股份有限公司关联交易公告》。(公告编号：2025-005)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐辉、徐绍凡回避表决。徐辉为关联交易自然人的兄弟，徐绍凡与徐辉为一致行动人。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日