

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

## 汇杰设计集团股份有限公司 第三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：2025年4月27日
- 会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
- 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4月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘捷先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《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。  
董事黄鸿君因公务出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长刘捷先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## **（三）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》**

1.议案内容：

《汇杰设计集团股份有限公司 2024 年度财务审计报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

**1.议案内容：**

《汇杰设计集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》提交董事会审议。

**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：**

本议案不涉及关联事项，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。

**（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

**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：**

本议案不涉及关联事项，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。

**（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》**

**1.议案内容：**

在总结 2024 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2025 年度财务预算报告》。

**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：**

本议案不涉及关联事项，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。

### **(七) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》**

#### **1. 议案内容：**

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及公司经营计划等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行利润分配。

公司 2024 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。

**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：**

本议案不涉及关联事项，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。

### **(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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：**

本议案不涉及关联事项，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。

### **(九) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

#### **2. 回避表决情况**

刘捷、黄鸿君、余凯为关联董事，应回避表决。

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。

**(十) 审议通过《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》**

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （十二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》、《前期差错更正专项说明的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的 2022、2023 年度财务报表和附注公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2025 年 5 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日