

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

## 宏正工程设计集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面

方式发出

- 会议主持人：单德贵
- 会议列席人员：周正伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定，合法合规；会议所作的决议合法有效。

(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《关于在海宁投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

(一) 公司名称：宏正（海宁）建筑设计事务所有限公司。

(二) 注册资本：300.00 万元人民币

(三) 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区纬三路 11 号 8210 室。

(四) 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；工程造价咨询业务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息最终以工商登记核准为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于在嘉兴经济开发区投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

(一) 公司名称：宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司。

(二) 注册资本：300.00 万元人民币。其中公司出资 291.00 万，占注册资本 97.00%；戴锋出资 3.00 万，占注册资本 1.00%；郑丹萍出资 3.00 万，占注册资本 1.00%；杨筠霞出资 3.00 万，占注册资本 1.00%。

(三) 注册地址：嘉兴市凯旋路 88 号瑞鑫大厦 801 室。

(四) 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；工程造价咨询业务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息最终以工商登记核准为准。

2. 回避表决情况：

投资方之一戴锋为公司董事，本议案构成关联交易，已采取了回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025年5月19日