

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 17 日第四届董事会第十次会议审议了《关于公司提供反担保的议案》，主要内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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）上披露的《上海龙创汽车设计

股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）、《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

现因龙盛公司业务持续发展，银行及融资租赁两项借款存在变动情况，故对于截止董事会当日龙盛公司的最新借款情况，拟签署《股权质押反担保合同之补充协议（一）》（以下简称“补充协议（一）”），补充协议（一）约定了更新后的反担保主债权的最高金额应不超过 9,005.25 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日