

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 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 6 月 14 日书面通

知

5. 会议主持人：单德贵
6. 会议列席人员：公司职工监事周正伟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、戴锋、姜学庆为公司第九届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理董事会与监事会及高级管理人员换届选举相关事宜》的议案；

1. 议案内容：

为了完成公司本次董事会与监事会及高级管理人员换届选举工作，拟提请股东大会向董事会授权办理与公司董事会与监事会及高级管理人员换届相关的工商登记工作及其他相关事宜。

2. 回避表决情况：

不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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) **审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。**

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过的多项议案需提交股东大会审议，现提议于 2025 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

不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。

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十四次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日