

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 6 日 14:00
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日 12:00

电话通知

- 会议主持人：单德贵先生
- 会议列席人员：周正伟
- 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。

（一）审议通过《关于豁免召开第九届董事会第一次会议通知时限》的议案；

1. 议案内容：

根据《宏正工程设计集团股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，为及时、高效地应对相关事宜，经全体董事沟通协商一致同意可豁免临时董事会会议的通知时限。

2025 年第一次临时股东大会审议产生了公司第九届董事会董事，为尽快完成公司董事会换届工作，提高工作效率，提请公司各董事同意豁免第九届董事会第一次会议提前通知的义务，同意于 2025 年 7 月 6 日 14:00 召开本次会议，审议董事长、高管的选举、聘任等事项。

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《关于选举公司第九届董事会董事长》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举单德贵为公司第九届董事会董事长，任期三年，自当选之日起就任，可连选连任。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任徐奇立为公司总经理，任期三年，自当选之日起就任，可连选连任。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任黄定位公司财务负责人，任期三年，自当选之日起就任，可连选连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据董事长提名，拟聘任徐文辉为公司董事会秘书，任期三年，自当选之日起就任，可连选连任。

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、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日