

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月8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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李日强
6. 会议列席人员：董秘等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程的提案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围及注册地址，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2025年7月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的提案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年7月24日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会审议《关于拟变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程》的提案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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《关于拟修订董事会制度、股东会制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及监管规则要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《董事会制度》《股东会制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025年7月8日