

ji 证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 第四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 8 月 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋卫纲
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-016)。

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 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。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》

1.议案内容：

关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司（以下简称“蔚蓝航空”）因资金周转需要，公司 2025 年 6 月 27 日向蔚蓝航空提供借款 38.5 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，蔚蓝航空尚未归还上述资金，预计于 2025 年 12 月 31 日归还所有借款。

2.回避表决情况：

董事宋卫纲、陈荔荷回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）因资金周转需要，公司于 2025 年 4 月 28 日向野青稞提供借款 5 万元，4 月 29 日借款 2 万元，5 月 27 日借款 4 万元，6 月 26 日借款 72,242 元。2024 年 12 月 31 日野青稞欠迪歆 209,986.00 元，截至 2025 年 6 月 30 日野青稞未归还迪歆 392,228.00 元。用于野青稞品牌日常运营、补充流动资金使用。此借款金额后期将转为参股公司投资款。

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 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、备查文件

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日