

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 17 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-065）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

##### 2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《汉嘉设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟变更经营范围，因此同时修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权管理层在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊载的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》；**

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司发展的实际情况，公司制定、修订及废止部分制度。逐项表决情况如下：

#### **3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **3.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊载的相关公告。

本议案中 3.1、3.2、3.3、3.19 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊载的《关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊载的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日