证券代码：874691　　证券简称：杭州设计　　主办券商：国信证券

# 杭州市建筑设计研究院股份有限公司

# 第一届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞勤学

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）《杭州设计第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《杭州设计董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

杭州市建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日