

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

经全体董事认真审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告符合法律、行政法规、公司章程的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2025 年半年度报告的内容并批准对外报出。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

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 9 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-038）。

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 9 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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日