

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2025-066

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月21日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

经审议，董事会同意对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件并修订部分治理制度的公告》。

出席会议的董事对制度修订进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。

出席会议的董事对制度修订进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈重大决策事项管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈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：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈分、子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订〈投资决策委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1-8项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件并修订部分治理制度的公告》以及相关制度。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月11日14:30，在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议；

独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日