

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李日强
6. 会议列席人员：公司董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《公司章程》及监管规则要求，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台的《嘉博联合设计股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司治理配套制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《公司章程》及监管规则要求，公司拟修订《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理配套制度。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会审议以下议案：

1、《关于拟修订公司治理配套制度的议案》

2.回避表决情况：

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日