

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长刘捷先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事余凯因公务出差缺席，委托董事杨鹏代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟转让汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司11%股

权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汇杰设计集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长刘捷先生回避表决。

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

(一) 汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

(二) 股权转让协议

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日