

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25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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数董事共同推举董事杨虹女士主持本次会议
- 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》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王珣先生因工作原因缺席，委托董事杨虹女士代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作

岗位并取消董事会各专门委员会，同时为保持与新施行的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则中涉及包括独立董事及董事会各专门委员会相关事项在内的条款进行全面修订。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资管理制度》等相关治理制度。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》等相关治理制度。

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 8 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。

（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。经股东会审议通过后，公司董事会将由五名非独立董事组成。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会各专门委员会，并取消已制定的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，公司其他制度中涉及董事会各专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

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 8 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会。

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 8 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十五次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日