

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第九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 12 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日电话通知

5. 会议主持人：单德贵先生

6. 会议列席人员：周正伟

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，会议所作的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟参与拍卖购买办公楼的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟参与嘉兴市产权交易有限公司于 2025 年 12 月 12 日 0 时至 2025 年 12 月 15 日 10 时（延时除外）在“浙交汇”平台上（网 <https://www.jxcqpt.com/JXPT/>）进行的公开拍卖活动。拍卖标的为：位于浙江省嘉兴市中环南路 318 号办公楼（不动产登记号：浙（2022）嘉南不动产权第 0027736、0028391、0027734 号），建筑面积：7850.38 平方米，宗地面积：6.49 亩，起拍价 5322 万元，竞买保证金 550 万元，加价幅度 50 万元。

本次竞拍存在不确定性，公司将及时披露本次竞拍的进展情况。若竞拍成功，将有利于公司长期发展需求，不会对公司日常经营和财务状况产生重大不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025年12月5日