

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：宋卫纲
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于修改<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关

过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）

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 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。

（二）审议通过《关于修改<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新 增要求和相关表述，故相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

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 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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应

修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）。

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）

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 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

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

董事会

2025年12月11日