

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：国联民生承销保荐

## 徐辉设计股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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16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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。  
(公告编号：2025-050)

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 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。(公告编号：2025-049)

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》符合《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东利益与公司长远发展的情况，符合公司目前实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

综上，审计委员会同意将按议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025年12月16日