

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17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6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《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）因资金周转

需要，2025年12月，公司自查发现2025年7月-11月累计向野青稞提供借款共计20万，用于野青稞品牌日常运营、补充流动资金使用。

截至2025年12月18日，野青稞累计欠公司592,228.00元，此借款拟转为公司对参股公司的投资款，已经2025年12月17日公司第四届董事会第四次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于公司向参股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为推进公司的参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）的发展，公司拟对野青稞增资60万，野青稞的其他股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，野青稞注册资本将从50万元增加到200万元，公司持股比例仍为20%。

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四次会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025年12月18日