

**山鼎设计股份有限公司  
第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的2019年第三次临时股东大会，补选吴正杲、易晓英、肖德伦为公司第三届董事会非独立董事，谭巧云、李兴敏为公司第三届董事会独立董事。为保持公司平稳运作，2019年第三次临时股东大会结束后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，公司同日在成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由副董事长陈栗主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

经全体董事审议和表决，一致同意选举吴正杲为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

**2、审议通过《关于调整第三届董事会提名委员会委员的议案》。**

根据第三届董事会董事的变化，经与会董事审议和表决，一致同意对董事会提名委员会委员进行调整：朱波担任主任委员（召集人），委员包括吴正杲、CHEN

LI ANDREW (陈粟)、李兴敏 (独立董事)、谭巧云 (独立董事)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **3、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》。**

根据第三届董事会董事的变化，经与会董事审议和表决，一致同意对董事会战略委员会委员进行调整：吴正杲担任主任委员（召集人），委员包括 CHEN LI ANDREW (陈粟)、易晓英、Clyde Kangda Dong (董慷达)、李兴敏 (独立董事)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据第三届董事会董事的变化，经与会董事审议和表决，一致同意对董事会审计委员会委员进行调整：谭巧云担任主任委员（召集人），委员包括吴正杲、Clyde Kangda Dong (董慷达)、朱波 (独立董事)、李兴敏 (独立董事)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **5、审议通过《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

根据第三届董事会董事的变化，经与会董事审议和表决，一致同意对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整：朱波担任主任委员（召集人），委员包括吴正杲、CHEN LI ANDREW (陈粟)、李兴敏 (独立董事)、谭巧云 (独立董事)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年12月18日