

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-031

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2021年9月2日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2021年9月6日上午10:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、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**

**审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件**

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2021年9月6日