

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 25 日以现场会议在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、张永明先生为第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

（1）同意提名岑政平先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）同意提名杨小军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 同意提名古鹏先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 同意提名叶军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 同意提名张丹女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 同意提名张永明先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

(1) 同意提名黄廉熙女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 同意提名张陶勇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 同意提名王刚先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2022-009）。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经会议审议，同意于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2022年2月25日