

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年12月2日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2022年12月7日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。具体内容详见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（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见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（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-062）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。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。

具体内容详见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（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日