

汉嘉设计集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2023年12月8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九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2023年12月13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《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日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）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

3、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日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）披露的《董事会战略委员会会议事规则》。

4、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日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）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

5、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日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）披露的《董事会提名委员会会议事规则》。

6、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日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）披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

7、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张永明先生为审计委员会委员，与王刚先生（召集人）、张陶勇先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告（公告编号：2023-048）。

8、审议通过了《关于公司 2024 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

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日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）披露的相关公告（公告编号：2023-049）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年 12 月 29 日召开 2023 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）披露的相关公告（公告编号：2023-050）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日