

汉嘉设计集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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2024年4月19日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于2024年4月26日以现场会议的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司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《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

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<2024年第一季度报告>的议案》；

表决结果：9票赞同，0票弃权，0票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于2024年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的议案》。

表决结果：9票赞同，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2024年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年4月26日