

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-007

华图山鼎设计股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会补选了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的要求，于同日以通讯方式通知后在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、会议由联席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。

4、本次会议的召开和表决程序符合《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

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司第四届董事会成员一致同意，选举吴正杲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于选举董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年2月3日