

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-034

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四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**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于 2023 年 10 月 9 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由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。

5、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《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无偿授权使用协议〉暨关联交易的议案》**

董事会认为：公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订协议暨关联交易的事项，有利于拓宽公司产业布局和业务发展空间，增强公司持续经营能力，符合公司的发展战略。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无偿授权使用协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事吴正杲、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余四名非

关联董事参与表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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**

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日