

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-007

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年3月4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2024年3月6日14:00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11名，实际出席董事11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《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同议案》**

董事会认为：本次房屋租赁是基于公司经营业务需要，符合公司发展规划，为公司持续发展提供基础保障，有利于公司长期发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同公告》。

表决结果：11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**

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年3月6日