

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于2024年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。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《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事岑政平先生回避表决。

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《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一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 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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：2024-042）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 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

2024 年 9 月 10 日