

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于制定<中衡设计集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2 项需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日