

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-032

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯结合现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。公司董事认真审议了《公司 2025 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日