

汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）已于2025年10月24日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2025年10月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司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、审议通过了《2025年第三季度报告》。

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025年10月29日