

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月27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《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29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](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日