

汉嘉设计集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2025 年 12 月 23 日以电话通知方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司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《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；

经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补沈刚先生、叶军先生、李娴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人沈刚先生、叶军先生、李娴女士进行任职资格审查，以上非独立董事候选人均具备有关法律、法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、关于增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1.2、关于增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1.3、关于增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。沈刚先生、叶军先生、李娴女士任期自股东会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；

经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人万立祥先生进行任职资格审查，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东会审议该议案。

独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明与承诺》，公司控股股东发表了《独立董事提名人声明与承诺》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。独立董事任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任叶军先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任张永明先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董事长、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日