

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-001

华图山鼎设计股份有限公司
第四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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2023年1月10日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年1月13日上午11:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由联席董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于张仕友先生因个人原因于近期申请辞去公司董事及董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李品友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 14 日