

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-024

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第四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2023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四届董事会第十二次会议的通知，会议于2023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，其中独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕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《关于公司2023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

公司董事认真审议了《公司2023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《2023年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023年4月28日