

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月8日以现场与通讯方式相结合方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度、废止1项内控制度、并对12项现行内部管理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.03 审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.04 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.05 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.06 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.07 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.08 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.09 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.10 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.11 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.12 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.13 审议《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.14 审议《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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 11 月 11 日