

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-081

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于 2025 年 12 月 12 日 17:30 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由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。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签订战略合作协议的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订战略合作协议的公告》。

2、审议通过《关于拟向粉笔有限公司委派董事的议案》

鉴于公司与粉笔有限公司签订了《战略合作协议》，为更好地提升双方治理水平，根据战略合作协议约定，双方可以相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁，吸取对方的先进管理经验，各取所长。公司拟委派公司董事长吴正杲先生担任粉笔有限公司的董事，该事项尚需履行粉笔有限公司决策程序。

表决结果：11 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 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日