

汉嘉设计集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会由董事长岑政平先生召集，会议通知于2018年5月26日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会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、本次董事会于2018年6月1日在公司会议室召开，采取现场会议的方式，以现场举手表决的方式进行表决。

3、本次董事会应参加会议董事9人，实际与会董事9人。

4、本次董事会由董事长岑政平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程（草案）〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告 (公告编号: 2018-005)。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

经会议审议,同意将公司独立董事津贴由每人每年人民币伍万元(税前)调整为每人每年人民币伍万元(税后)。调整后的独立董事津贴标准自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过 after 执行。

本议案公司三位独立董事朱欣、王秋潮、黄平已回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告 (公告编号: 2018-006)。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经会议审议,同意聘任李娴女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告 (公告编号: 2018-007)。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

经会议审议,同意于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-008)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年6月1日