

山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议通知已于2019年11月29日以邮件、专人送达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2019年12月2日15:00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、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由副董事长陈粟主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司董事车璐、文学军、肖斌申请辞去董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司需增补3名非独立董事。

经公司控股股东华图宏阳投资有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名吴正杲、易晓英、肖德伦为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意吴正杲为第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意易晓英为第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意肖德伦为第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容及详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事的辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效；在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事初永顺、谢军申请辞去独立董事及董事会专门委员会的职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司需增补 2 名独立董事。

经公司控股股东华图宏阳投资有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名谭巧云、李兴敏为公司第三届董事会独立董事候选人（其中谭巧云为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意谭巧云为第三届董事会独立董事候选人。

(2) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意李兴敏为第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决，上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效；在辞职报告尚未生效之前，上述独立董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

3、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》。

公司拟将全称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎设计股份有限公司”，英文全称由 Cendes CO., LTD. 变更为 Huatu Cendes CO., LTD.（公司名称最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），公司证券简称“山鼎设计”及证券代码“300492”保持不变。同时，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称变更、章程的修订情况以及修订后的《公司章程》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 在四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年12月3日