

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-001

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与联营公司共同投资设立江西多信宝数字服务有限公司的议案》

- 1.议案内容：

公司与联营公司上海多信宝网络科技有限公司（以下简称“上海多信宝”）共同投资设立江西多信宝数字服务有限公司（以下简称“江西多信宝”）。江西多信宝注册资本 1000 万元，其中公司出资 600 万元，持有 60% 股权，为该公司控股股东；上海多信宝出资 400 万元，持有 40% 股权。

详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日