

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-043

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以电话和书面方式发出

出

- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，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。

董事王剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营成果，公司总经理对 2021 年工作进行总结，并形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营成果，公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-045) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-046)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 8,247.6 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-047）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2022年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会批准董事会授权公司财务部门负责具体实施。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-048）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为有效提高闲置募

集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用暂时闲置的募集资金（不超过 1.4 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会批准由董事会授权董事长行使相关具体决策权并签署相关文件。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-049）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022]22433-2 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披

露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-050）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会, 审议相关议案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-053)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日