

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-069

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月1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5月27日以电话和书面方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

2022年5月25日公司实施了2021年年度权益分派方案:以公司总股本82,476,000股为基数,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。本次权益分派共派发现金红利30,928,500元,转增20,619,000股。详见2022年5月16日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-067)。

鉴于公司实施了2021年年度权益分派方案,依据《公司法》《公司章程》相关规定,公司拟将注册资本由8,247.6万元变更为10,309.5万元,股份总数由8,247.6万股变更为10,309.5万股,并相应修订《公司章程》。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-070)。

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。

(二)审议通过《关于购买联营公司持有的江西多信宝数字服务有限公司40%股权的议案》

1.议案内容:

公司拟以0元价格购买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”)持有的公司子公司江西多信宝数字服务有限公司(以下简称“江西多信宝”)40%股权。上述股权,上海多信宝尚未实缴出资。交易完成后,公司将持有江西多信宝100%股权。

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《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-071)。

2.议案表决结果:同意3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：

公司实际控制人、董事长廖宜勤担任上海多信宝董事，廖宜勤与廖宜强为公司共同实际控制人，廖宜勤和廖宜强回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-073）。

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

《第三届董事会第十五次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日