

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-038

华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖宜勤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事熊建新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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,选举廖宜勤先生担任公司第四届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司第三届董事会专门委员会任职届满,选举第四届董事会专门委员会成员如下:

- (1) 审计委员会:王洋洋、廖宜勤、熊建新,主任委员:王洋洋;
- (2) 提名委员会:熊建新、廖宜勤、王洋洋,主任委员:熊建新;
- (3) 薪酬与考核委员会:王洋洋、廖宜勤、熊建新,主任委员:王洋洋;
- (4) 战略委员会:廖宜勤、廖宜强、张云林,主任委员:廖宜勤。

第四届董事会专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-040)。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任廖宜强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

依据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任张云林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《审计委员会 2024 年第四次会议决议》；

3、《提名委员会 2024 年第二次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日