

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

## 华维设计集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年12月3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：2020年11月20日书面及电话通知
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《公司法》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《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年 8 月 12 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了由第二届董事会第十四次会议提交的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，为顺利推进公司本次公开发行并在精选层挂牌相关工作，结合证券市场及公司的实际情况，公司董事会根据股东大会授权，拟调整《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》中的投资金额，将“其中，设计服务网络项目预计投资 21,725.57 万元，设计与研发中心项目预计投资 4,014.98 万元。”调整为“其中，设计服务网络项目预计投资 18,003.27 万元，设计与研发中心项目预计投资 4,014.98 万元。”其余内容维持不变。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2020年12月4日