

华维设计集团股份有限公司 第二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：2020年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8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《华维设计集团股份有限公司关于启动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作议案》

1. 议案内容：

根据公司最新的发展战略，并与主办券商进行充分沟通，公司决定启动在全国股转系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作，同意与东北证券股份有限公司签署《辅导协议》，并同意向中国证券监督管理委员会江西监管局提交辅导备案登记材料。

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，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十二次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日