

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月24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7月13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《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略发展目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，具体发行方案如下：

#### （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

#### （2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,619,000 股，具体发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。

#### （4）定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

#### （5）发行底价：

发行底价为 9.16 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于募投项目。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌方案经证监会核准并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

本次发行相关决议经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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》**

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所募集的资金，在扣除发行费用后用于设计服务网络项目和设计与研发中心项目。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。

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于提升公司产能、扩大市场份额，有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力，提高公司核心竞争力。本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标等相适应，募投项目的预期效益良好，具有可行性。

本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，用于置换前期投入的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金数额（扣除发行费用）低于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口；若本次发行实际募集资金数额（扣除发行费用）大于上述投

资项目的资金需求，超出部分将根据中国证监会及全国股份转让系统的有关规定用于公司主营业务的发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本次公开发行股票募集资金将按照《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌业务指南 2 号——发行与挂牌》等法律、法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限公司业务规则的有关规定存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将开立募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。本次公开发行股票募集资金将存放于募集资金专项账户，该募集资金专项账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》**

1. 议案内容：

为促进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，现董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，具体包括但不限于以下事项：

1、提请股东大会授权董事会，并同意董事会聘请保荐机构、承销机构等中介机构，签署与本次发行、募集资金投资项目相关的合同、协议及其他有关法律文件；

2、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向全国股转系统及证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请，对监管部门提出反馈意见进行回复；

3、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与

公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；

4、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行的相关文件，包括但不限于公开发行股票说明书及其它有关文件、协议、合约；

5、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，在股东大会决议范围内调整修订公司本次发行募集资金运用方案，并对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、授权董事会开设本次发行股票募集资金的专项存储账户；

7、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

8、在本次发行完成后，在全国股转系统及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理本次公开发行的股票相关的登记和锁定等事宜；

9、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的其它有关事宜；

10、同意董事会根据实际需要，将上述授权转授权给董事长或其他人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》**

1. 议案内容：

为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的工作向前推进，根据公司目前的经营情况和未来的发展目标，董事会提议：

若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全股转系统精选层挂牌方案经证监会核准并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》**

1. 议案内容：

为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作向前推进，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司在精选层挂牌后将积极回报

投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了本次公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划公告》（公告编号：2020-052）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，为维护公司本次发行后股价的稳定，董事会拟定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告》（公告编号：2020-053）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关规定，公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施及相关承诺。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公告》（公告编号：2020-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司在精选层挂牌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件的要求，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中，公司对公开发行股票说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项、及相关承诺未履行的约束措施拟定如下：

若华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（以下简称“公开发行说明书”）所载内容若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本公司自愿作出如下承诺：

(1) 若公司公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且该等违法事实已被中国证监会、全国股转公司或司法机关等有权部门认定的，公司将在收到有权部门作出的认定文件之日起 10 个交易日内，依法启动回购本次公开发行的全部新股程序，回购价格按公司

本次公开发行股票时的发行价（如公司股票有利润分配、送配股份、资本公积转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格将作相应调整）加上缴纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息确定。

（2）如公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述回购股份承诺的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤根据届时规定可以采取的其他措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，董事会拟定了公司及相关主体就申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事项需出具的相关承诺，具体包括但不限于公开发行股票

并在精选层挂牌后股东锁定事项的承诺、公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺、公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期回报的填补措施、公开发行股票不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等事项的承诺，以及未能履行公开承诺事项的约束措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜聘请中介机构的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司本次股票在精选层挂牌相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请东北证券股份有限公司作为公司本次公开发行并在精选层挂牌的保荐机构及主承销商、聘请国浩律师（长沙）事务所作为公司本次公开发行并在精选层挂牌的专项法律顾问、聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行并在精选层挂牌的专项审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，拟定了《公司章程（草案）》，该章程草案待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈公司章程（草案）〉》（公告编号：2020-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《股东大会议事规则（草案）》，该议事规则待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈股东大会议事规则（草案）〉》（公告编号：2020-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《董

事会议事规则（草案）》，该议事规则待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈董事会议事规则（草案）〉》（公告编号：2020-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《关联交易管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈关联交易管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-059）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《对外投资管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈对外投资管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转公司新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《对外担保管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈对外担保管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《信息披露管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈信息披露管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈利润分配管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》、《本次公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》，拟定了《利润分

配管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈利润分配管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二十）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《投资者关系管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈投资者关系管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《独立董事工作制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈独立董事工作制度（草案）〉》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《募集资金管理制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈募集资金管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-066）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披  
露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《董  
事会秘书工作细则（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精  
选层挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转  
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份  
有限公司〈董事会秘书工作细则（草案）〉》（公告编号：2020-067）。

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。

#### **（二十四）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈总经理 工作细则（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层  
挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系  
统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披  
露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《总  
经理工作细则（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层  
挂牌成功后生效实施。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统  
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限

公司《总经理工作细则（草案）》（公告编号：2020-068）。

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。

**（二十五）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华维设计集团股份有限公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草案）〉》（公告编号：2020-069）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十六) 审议通过《关于制定公司〈股东大会网络投票管理制度(草案)〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程(草案)》，拟定了《股东大会网络投票管理制度(草案)》，该制度经股东大会审议通过后生效。公司在精选层挂牌后能施行的条款，待公司精选层挂牌之日起生效施行。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华维设计集团股份有限公司〈股东大会网络投票管理制度(草案)〉》(公告编号：2020-070)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十七）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》，该制度经股东大会审议通过后生效。公司在精选层挂牌后方能施行的条款，待公司精选层挂牌之日起生效施行。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉》（公告编号：2020-071）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十八）审议通过《关于制定公司〈累积投票制度（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程（草案）》，拟定了《累积投票制度（草案）》，该制度经股东大会审议通过后生效。公司在精选层挂牌后方能施行的条款，待公司精选层挂牌之日起生效施行。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司〈累积投票制度（草案）〉》（公告编号：2020-072）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二十九）审议通过《关于成立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》**

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员，审计委员会的主

任委员为会计专业人士。

经公司初步讨论，拟定董事会专门委员会成员如下：

(1) 审计委员会：廖义刚、罗奇、廖宜勤，主任委员：廖义刚；

(2) 提名委员会：廖宜勤、廖义刚、罗奇，主任委员：罗奇；

(3) 薪酬与考核委员会：廖宜勤、廖义刚、罗奇，主任委员：  
廖义刚；

(4) 战略委员会：廖宜勤、廖宜强、王剑，主任委员：廖宜勤。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。

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。

### **(三十) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，董事会根据全国股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定及《公司章程(草案)》，公司拟成立董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，对应调整公司组织架构。

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。

### **（三十一）审议通过《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》**

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，公司董事会拟设 4 个专门委员会。为完善公司治理结构，加强决策科学性，董事会拟定了各专门委员会工作细则。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2020-075）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2020-076）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-077）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2020-078）。

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。

**（三十二）审议通过《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为加强公司的内部审计监督，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司章程（草案）》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟定了《内部审计制度》，该制度经股东大会审议通过后生效。公司在精选层挂牌后方可施行的条款，待公司精选层挂牌之日起生效施行。详见公司于2020年7月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2020-079）。

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。

**（三十三）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请各位董事讨论后确定于2020年8月12日，在本公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本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。

## 二、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的营业收入分别为 157,226,968.44 元、190,711,159.19 元,归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 34,117,686.47 元、47,258,346.70 元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 26.78%、36.82% ,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

## 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十四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2020年7月28日