

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1月11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12月31日以书面及电话方式发出
- 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《关于确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的定价方式的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2020年8月12日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《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》，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最终定价方式。综合考虑当前市场环境，公司确定本次向不特定合格投资者公开发行业股票的定价采用直接定价方式，即通过直接定价方式确定发行价格。

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二十次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日