

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

1. 会议召开时间：2021年2月8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：2021年1月25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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用额度不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）

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，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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）暂无本地团队，新冠疫情防控期间人员流动不便，为保持连续性，经综合评估，决定聘请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂

牌项目的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。具体内容详见2021年2月10日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-006）

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，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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

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二十一次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年2月10日