

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 2021 年第一次临时会议决议公告

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话通讯方式通知
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：

因情况紧急，需要尽快召开本次董事会临时会议，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电话通讯方式发出，符合《公司章程》的规定。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。

董事廖义刚因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事罗奇因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称“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股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《华维设计集团股份有限公司实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2021-017）

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 2021 年第一次临时会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年3月2日