

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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3月18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3月5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《关于设立华维设计集团股份有限公司昆明分公司和华维设计集团股份有限公司郑州分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

设计服务网络建设是公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金拟投资项目之一，经过充分论证，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司昆明分公司和华维设计集团股份有限公司郑州分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。

具体议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 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《关于设立昆明分公司和郑州分公司的公告》（公告编号为：2021-028）。

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）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在保证公司募集资金投向不变的前提下，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用，具体议案内容详见公司于2021年3月22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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告》（公告编号为：2021-024）。

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。

三、备查文件目录

（一）《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年3月22日