

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2021-091

华维设计集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 24 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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

选举熊建新先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满。

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：

无

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《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举熊建新先生为董事会提名委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满。

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：

无

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）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举熊建新先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满。

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：

无

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

《公司第三届董事会第九次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日