

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-008

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第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：2022年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以书面及电话方式发出

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司

治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）、《公司章程（草案）》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《股东大会制度（草案）》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会制度（草案）》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2022-017）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《投资者关系管

理制度》（公告编号：2022-021）。

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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度（草案）》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度（草案）》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度（草案）》（公告编号：2022-024）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度（草案）》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规

定并结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-026）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-027）。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度(草案)》（公告编号：2022-028）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《股东大会网络投票管理制度(草案)》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

1.议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况,拟对《累积投票制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《累积投票制度(草案)》(公告编号:2022-031)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况,拟对《审计委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《审计委员会工作细则》(公告编号:2022-032)。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况,拟对《提名委员会工作细则》进行修订。详见公司同日

在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2022-033）。

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。

（二十一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-034）。

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。

（二十二）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《战略委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2022-035）。

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。

(二十三) 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事、监事薪酬（津贴）制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事薪酬（津贴）制度（草案）》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-037）。

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。

(二十五) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-010）。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日