

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-052

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年10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：2023年10月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年第三季度报告》

1.议案内容:

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《2023年第三季度报告》(公告编号: 2023-054)。

公司第三届董事会审计委员会已审核通过了公司 2023 年第三季度报告, 同意本报告相关内容。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司经营实际情况, 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: 2023-055)。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-056）。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-057）。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-058）。

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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-059）。

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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-060）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-061）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-062）。

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<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-063）。

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<累积投票制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-064）。

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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司经营实际情况，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》（公告编号：2023-065）。

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。

(十三) 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：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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：2023-066）。

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<提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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：2023-067）。

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<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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：2023-068）。

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。

(十六) 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：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，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：2023-069）。

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。

(十七) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《内部审计制度》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《内部审计制度》（公告编号：2023-070）。

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。

(十八) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-071）。

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。

(十九) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-072）。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日