

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-077

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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11月20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11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《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务,拟提名王洋洋先生为公司独立董事候选人(为会计专业人士),任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,提名委员会认为:独立董事候选人王洋洋先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求,对本项议案表示同意。

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《独立董事提名人声明》(公告编号:2023-078)、《独立董事候选人声明》(公告编号:2023-079)、《董事任命公告》(公告编号:2023-080)。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会,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 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-081)。

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

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日