

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-084

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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12月5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12月2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《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

选举王洋洋先生为董事会审计委员会委员,并担任主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-085)。

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《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容:

选举王洋洋先生为董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-085)。

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《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容:

选举王洋洋先生为董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-085)。

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

《第三届董事会第二十七次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日