

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-086

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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18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15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《关于设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力,进一步开拓公司业务,促进公司长期可持续发展。

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《关于设立宜春分公司的公告》(公告编号:2023-087)。

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

第三届董事会第二十八次会议决议

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023年12月18日