

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-058

华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖宜勤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于调整部分募投项目实施地点的议案》

1.议案内容:

公司募投项目之一“设计服务网络项目”在原有实施地点的基础上,将其中的武汉调整为苏州。调整完成后,“设计服务网络项目”由武汉、长沙、昆明、郑州、深圳调整为苏州、长沙、昆明、郑州、深圳。

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《关于调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2024-060)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

东北证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具报告,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《关于华维设计集团股份有限公司调整部分募投项目实施地点的专项核查报告》。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024年10月28日