

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2025-014

华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年2月17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：2025年2月14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《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容:

经事后审查发现因对金融工具准则的运用理解存在偏差,应收账款坏账计提比例不准确,导致2024年半年度财务报表数据披露不准确。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行同步更正。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《前期会计差错更正及定期报告更正的公告》(公告编号:2025-016)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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、第四届董事会第八次会议决议;
- 2、审计委员会2025年第二次会议决议。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2025年2月18日