

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2025-062

**华维设计集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 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 6 月 24 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-064)。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

2.01: 修订《股东会议事规则》,具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-065);

2.02: 修订《董事会议事规则》,具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-066);

2.03: 修订《关联交易管理制度》,具体内容详见《华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-067);

2.04: 修订《对外投资管理制度》,具体内容详见《华维设计集团股份有限

公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.06：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；

2.10：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.11：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）；

2.12：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.13：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-077）；

2.14：修订《股东会网络投票管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股东会网络投票管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.15：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.16：修订《累积投票制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-080）；

2.17：修订《审计委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-081）；

2.18：修订《提名委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有

限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.19：修订《薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

2.20：修订《战略委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；

2.21：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.22：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）；

2.24：修订《内部审计制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-088）；

2.25：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-089）；

2.26：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.27：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-091）。

2.28：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）；

2.29：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-093）；

2.30：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.31：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-095）。

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.提交股东会表决情况：

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.07、2.09、2.10、2.13、2.14、2.15、2.16、2.21、2.22、2.25、2.27 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

### （三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。详见公司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 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-096）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日