

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-067

## 华维设计集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月13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12月10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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展及审计业务需要,公司拟改聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

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《拟变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-069)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年12月30日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议相关议案。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-070)。

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**

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》;
- 2、《审计委员会2024年第七次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日