

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三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：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶成东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认设立广西华信工程设计股份有限公司五象分公司》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，在广西壮族自治区南宁市设立五象分公司，分公司的基本情况如下：

分公司名称：广西华信工程设计股份有限公司五象分公司

统一社会信用代码：91450108MAEE281Y2X

企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：雷宜聪

成立日期：2025-03-17

营业期限：长期

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 16 号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦四层 401 号

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销雅安分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销广西华信工程设计股份有限公司雅安分公司。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广西华信工程设计股份有限公司五象分公司营业执照》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日