

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-022

华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年4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：2026年4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：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于控股子公司九江华维芯微电子有限公司（以下简称“九江华维芯”）向江西湖口农村商业银行股份有限公司迎宾支行（以下简称“湖口农商银行迎宾支行”）申请的流动资金贷款将到期，为满足生产经营及业务发展的资金需求，控股子公司九江华维芯拟申请续贷，拟向湖口农商银行迎宾支行申请流动资金贷款不超过人民币 490 万元，贷款期限最长不超过 12 个月，可循环使用，贷款用于经营周转。公司为上述贷款事项提供连带责任保证。

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《提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

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

第四届董事会第二十一次会议决议

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日