

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-051

## 华维设计集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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6月5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6月2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《关于改聘公司财务总监的议案》

- 1.议案内容：

鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘况建魁先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。

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、提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘原证券事务代表付小芳先生为公司董事会秘书，改聘杨双女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。

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提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 3、《提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日