

华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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1月15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1月12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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容:

公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用,并以募集资金等额置换。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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-006)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

东北证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具报告,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《关于华维设计集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》。

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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司经营及未来业务发展需要,拟变更经营范围并修订《公司章程》。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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-007)。

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。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年2月2日召开公司2026年第一次临时股东会,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 2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-008)。

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

《第四届董事会第十九次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日