

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年4月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2022年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《总经理2022年度工作报告和2023年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2022年年度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2022年度财务决算方案和2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2022年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2022年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2022年度审计费用的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2023年度筹资方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《公司2023年第一季度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、3、5、6、8、9、10、12、13、16、17项议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日