

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
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：2022年4月15日以书面、微信、电话方式发出
5. 会议主持人：丁家奎
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）审议通过《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事李洪斌、童泽恒对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况、2022 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告(信

会师报字[2022]第 ZC10218 号)，母公司 2021 年年度实现净利润 10,526,291.37 元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 640,253.71 元，盈余公积金余额 9,266,136.75 元，累计未分配利润 37,711,830.59 元。

鉴于公司经营情况及盈利状况良好，为保证公司的长远发展，更好的兼顾股东利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2021 年度权益分派预案（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事李洪斌、童泽恒对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<拟向商业银行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向商业银行申请授信额度 3,000 万元，单笔控制在 1,500 万元以内，以便必要时补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于申请商业银行授信额度的公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟为天维信息 2022 年累计不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信提供担保，

具体内容以最终签署的协议为准。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事李洪斌、童泽恒对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联方董事丁家奎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<拟修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，增加投资者保护条款，并拟修订《公司章程》的第一百四十一条。

董事会拟定《关于 2021 年年度权益分配预案》并提交董事会、股东大会审议，预计注册资本将发生变化，需要对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、

确保日常经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。公司任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事编写《独立董事述职报告》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年年度股东大会，审议并表决本次提交的相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日