

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

深圳开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8月3日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以书面、电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长钟千里
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的有关规定，审议《深圳开维教育信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》，详见公司同日公告《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日