

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月19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9月14日以微信、电话或书面方式发出
5. 会议主持人：丁家奎
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地实现公司的战略目标，公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司（暂定，以工商核准名称为准），注册地为广州市天河区华观路1934号526房，注册资本为人民币200万元，其中本公司出资190万元人民币，占注册资本的95.00%，成龙认缴出资10万元人民币，占注册资本的5%。

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

与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月20日