

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：企业微信会议
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月2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：监事会成员、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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》需要提请股东大会审议，公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

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七次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日