

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年11月29日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803、1805
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面、电话方式发出。
- 会议主持人：董事长钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于授权2023年度购买理财产品的议案》

- 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2023 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，经营范围拟增加第二类增值电信业务并修订公司章程。详细内容请见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

提请于 2022 年 12 月 15 日召开深圳开维信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

《深圳开维信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月30日