

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：大会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：石勇先生
6. 会议列席人员：监事成会成员、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明

（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《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经与会计师事务所沟通，公司拟变更审计机构，聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）开展 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议更换会计师事务所相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日