

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司北京厅会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面、微信、电话方式发出
- 会议主持人：丁家奎
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任洪嵩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司发展需要，经总经理提名，公司董事会拟聘任洪嵩先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对于岗位调整时机有不同的理解。

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。

（二）审议通过《关于申请商业银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足 2023 年日常经营和发展的需要，拟向商业银行申请授信，额度累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），单笔不超过 1,500 万元（含 1,500 万元），用于补充公司流动资金。

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

经出席会议董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日