

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：石勇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了鼓励创新、管理扁平化，提升工作

效率，对组织架构进行整合调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-005）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟注销参股公司天维尔智联科技(深圳)有限公司的议案》

1.议案内容：

天维尔智联科技(深圳)有限公司成立于 2019 年 4 月 10 日，因公司自身产品业务过于单一以及受新冠疫情的影响，自 2022 年 5 月以来公司业务开拓受阻，直至 2022 年底持续出现亏损，公司营收无法维持公司的正常运营，为优化资源配置，拟注销参股公司天维尔智联科技(深圳)有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2023-003）

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《拟向银行申请贷款暨房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向江苏银行深圳科技支行申请银行贷款 500 万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，期限壹年，同时以公司名下房产提供抵押担保、公司实际控制人石勇提供个人连带责任担保。授信以江苏银行深圳市分行的最终批复为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企

业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟向银行申请贷款暨房产抵押担保的公告》（公告编号：2023-004）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日