

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面形式通知
- 会议主持人：董事长何枝铭先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号：2023-008)。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(编号 2023-009)。

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

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日