

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年4月4日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2023年3月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 石勇先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《天维尔信息科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《天维尔信息科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》

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《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长石勇汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

审议了由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]518Z0327 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022

年财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的
议案 》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的合并报表未分配利润为-133,008,033.68 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统网站披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告
编号：2023-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要 》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《天
维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《年度报
告摘要》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年财务预算报告 》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度的财务报表为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

根据 2023 年度预算，预计年度回款 1 亿，年度资金需求 5500 万元，拟部分用于购买短期理财产品，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告进行

审计，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023—013）。

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

- 1、《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年审计报告》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日