

中信证券股份有限公司
关于广州天维信息技术股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况
之
专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“天维信息”、“公司”）持续督导主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，对公司 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对天维信息的核查情况报告如下：

一、公司内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策程序运行、治理约束机制情况

（一）公司内部制度建设情况

经主办券商获取并核查天维信息《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，天维信息内部制度建设情况如下：

2022 年度，公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度等内部制度。

（二）公司机构设置情况

经主办券商获取并核查天维信息董监高任命相关公告及董事会、监事会决议、历次三会文件、定期报告、股东大会、董事会和监事会制度等文件，截至 2022 年

12月31日，公司机构设置情况如下：

公司董事会人数为7人，其中独立董事人数为2人，会计专业独立董事人数为1人。公司监事共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共6人，其中担任董事的人数为3人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数未超过公司董事总数的二分之一。公司未出现董事会及监事会人数低于法定人数、到期未及时换届的情形。公司已按要求设置董事会、监事会及股东大会等机构并制定相关制度性文件，不存在违反相关法律法规规定的情形。

（三）公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经主办券商查阅天维信息相关董事、监事、高级管理人员的任用文件、履历表及公司相关公告，对相关人员进行网络核查，截至2022年12月31日，天维信息董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情形。

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况符合相关法律法规规定；公司已聘任董事会秘书；截至2022年末，公司财务负责人未取得会计师以上专业技术职务资格。。

（四）公司决策程序运行情况

经主办券商获取并核查天维信息相关三会召集程序、三会通知、会议记录、会议决议和相关披露公告及查阅《公司章程》，截至2022年12月31日，天维信息决策程序运行情况如下：

公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、决议及信息披露符合公司章程和相关法律法规的要求，不存在会议决议被否决、决议效力存在争议的情况。公司不存在董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。公司董事

会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情况。

（五）公司治理约束机制情况

经主办券商获取并核查天维信息相关定期报告、对相关问题进行网络核查，截至 2022 年 12 月 31 日，天维信息治理约束机制情况如下：

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责的情况；不存在对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；不存在控股股东单位人员在公司财务部门及内部审计部门兼职的情况。

公司拥有与生产经营有关的设施，合法拥有与生产经营有关的房产、设备以及商标、非专利技术的所有权或者使用权。

公司已经建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

经主办券商获取并核查天维信息历次三会文件、历次定期报告、公司对账单、征信报告、往来款项余额明细、承诺管理制度，并登录证监会官网及证券期货市场失信记录查询平台等网站进行核查，未发现公司 2022 年度存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情况。

公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情况。

三、其他日常督导过程中发现问题的核查情况

主办券商在 2022 年持续督导过程中，未发现公司存在违法违规情况。

四、主办券商专项核查意见

经主办券商核查，2022 年度，公司在内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面符合相关法律法规、业务规则的规定，不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州天维信息技术股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告》盖章页)

