

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘云龙
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名刘云龙为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名刘云龙为公司第六届董事会董事候选人，

该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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《关于提名魏钧为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名魏钧为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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。

(三) 审议通过《关于提名胡绍华为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名胡绍华为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于提名朱玉章为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名朱玉章为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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。

(五) 审议通过《关于提名王伟为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名王伟为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-033）。

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

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日