

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月20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6月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 石勇先生
- 会议列席人员：监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

董事会提名石勇、李岳斌、王佳、洪江华、袁涛涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届董事会任期届满止。

公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

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，无须回避表决。

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《关于核销应收款坏账的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款5,776,350.00元；其他应收款2,000.00元。具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销应收款坏账的公告》（公告编号：2023-022）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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，无须回避表决。

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二十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日