

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司北京厅会议室
- 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7月19日以书面、微信或电话方式发出
- 会议主持人：丁家奎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意7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情况，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

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月26日