

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月21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8月18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、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2023年员工持股平台份额转让计划（草案）》的议案

##### 1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司全体员工的创新积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司制订了《2023 年员工持股平台份额转让计划（草案）》。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股平台份额转让计划（草案）》（公告编号：2023-035）。

## 2. 回避表决情况：

公司董事李岳斌、洪江华、袁涛涛与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，均已回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因本次出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股平台份额转让计划》的议案

### 1. 议案内容：

为保证《2023 年员工持股平台份额转让计划〈草案〉》顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股平台份额转让相关事宜。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。详情见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天维尔信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-037）。

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

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日