

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：石勇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，更好实现公司的战略发展目标，公司拟与赵达勇合资

设立深圳航电互联科技有限公司（具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 50 万元，其中：天维尔出资 30 万元，占注册资本的 60%；赵达勇出资 20 万元，占注册资本的 40%。出资方式均为货币资金。详细内容请见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

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四次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日