

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三届董事会第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8月28日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 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：董事长陈龙先生
- 会议列席人员：公司董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

董事孙婷婷女士因个人原因，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司董事会审议《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告》。该报告详细内容已以公告形式（公告编号：2023-026）于 2023 年 8 月 29 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）上刊登。

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

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日