

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦B1001北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：周晔
6. 会议列席人员：监事会成员和信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月31日全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2023 年半年度报告》

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

- 1、董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的确认意见。

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日