

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：石勇
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于参股公司股权转让》

1. 议案内容：

因业务发展需要，天维尔信息科技股份有限公司拟将其持有的参股公司深圳

市智慧图灵科技有限公司 20%的股权，以人民币 368.00 元的价格转让给周伟民。截止 2023 年 10 月 22 日，深圳市智慧图灵科技有限公司注册资本 1,020 万元，本公司认缴出资 204 万元，已实缴出资 100 万元。本次股权转让完成后，天维尔不再持有深圳市智慧图灵科技有限公司的股份。

详细内容请见公司于 2023 年 10 月 23 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《天维尔信息科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-043）。

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：

无

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五次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日