

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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11月17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11月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：石勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展需要，

为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销子公司深圳市天维千川科技有限公司。具体内容详见公司于2023年11月20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)上公布的《天维信息科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2023-045)。

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六次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日