

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谈继强
- 会议列席人员：董事会秘书余东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计工作。详见公司于2023

年 12 月 22 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 上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 1 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 12 月 22 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 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日