

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘云龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

- 公司及其子公司拟向关联方北京恒光信息技术股份有限公司采购产品预

计交易额约为 3,000,000.00 元。

2. 公司以及子公司拟向北京恒光信息技术股份有限公司销售产品，预计交易额约为 3,000,000.00 元。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

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

北京信维科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日