

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谈继强
- 会议列席人员：董事会秘书余东、总经理成龙、财务总监张彩萍、监事会主席李杰、监事李宣仪
- 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《关于公司2021年、2022年定期报告更正的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2021 年年度报告》及其摘要、《2022 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

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《关于确认公司相关财务报表、专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度、2022 年度财务报表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，同意并批准 2021 年度、2022 年度财务报表报出。

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。

## （三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

详见公司于2024年3月1日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》。

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。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年3月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。

详见公司于2024年3月1日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二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十次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月1日