

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙2号中国红街3号楼501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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：周晔
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京伟利讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名王瑞林女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司董事会正常履行职责，提名王瑞林女士为公司第三届董事会董

事候选人，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议将于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日