

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：2024年4月26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北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 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4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：周晔
- 会议列席人员：监事会成员和信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《北京伟利讯信息技术股份有限公司出售全资子公司股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司 100%股权转让给周晔 1 人，本次股权转让完成后，公司将不再持有北京伟利讯科技发展有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况。董事周晔为本次关联交易关联董事，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》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 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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二十九次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日