

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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4月14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
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度规定。

#### （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2023年董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事长向董事会汇报了公司2023年董事会工作情况。公司董事会认为，公司《2023年董事会工作报告》真实、客观的反映了公司2023年度董事会决议

及主持股东大会、执行股东大会决议等情况，审议通过公司《2023 年董事会工作报告》。

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《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了公司 2023 年总经理工作情况。公司董事会认为，公司《2023 年总经理工作报告》真实、客观的反映了公司日常工作及总经理职权履行情况，审议通过公司《2023 年总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向董事会汇报了公司 2023 年财务决算情况。公司董事会认为，公司《2023 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2023 年财务决算报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向董事会汇报了公司 2024 年财务预算情况。公司董事会认为，公司《2024 年财务预算报告》符合公司 2024 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2024 年财务预算报告》。

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。

#### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易方红有软件股份有限公司，详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事谈继强和张宏已回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

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十一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日