

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
- 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12日以书面、微信、电话方式发出
- 会议主持人：丁家奎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事童泽恒因工作出差缺席，委托董事丁家奎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于 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）披露的公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洪斌、童泽恒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2024年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况、2024 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露《2023 年年度权益分派预案》（公告编

号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洪斌、童泽恒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于申请商业银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足 2024 年日常经营和发展的需要，拟向商业银行申请授信，额度累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），单笔不超过 1,500 万元（含 1,500 万元），用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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：

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟为天维信息 2024 年累计不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信提供担保，具体内容以最终签署的协议为准。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）披露的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洪斌、童泽恒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联方董事丁家奎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。公司任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 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）披露的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事编写了《独立董事述职报告》。在任职过程中，公司独立董事李洪斌、童泽恒根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，积极参加公司董事会、股东大会，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。报告详见公司于 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）披露的公告（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洪斌、童泽恒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议并表决本次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司于 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）披露的公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

经出席会议董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日