

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

## 深圳开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5月23日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟注销茂名分公司的议案》

- 议案内容：  
为优化资源配置，降低管理成本，拟注销深圳开维信息技术股份有限公司茂

名分公司。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司的分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，拟注销全资子公司南方教育软件基地有限公司饶平分公司。

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：

该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

《深圳开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》。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日