

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 6 月 7 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 5 月 27 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 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共预计派发现金红利 450,000 元，详见公司于 2024 年 6 月 11 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 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2024 年 6 月 26 日上午 11 时召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。详见公司于 2024 年 6 月 11 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 上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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十二次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日