

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

## 天维尔信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长石勇先生
- 会议列席人员：公司监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年经营状况，公司组织编写了《天维尔信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟向招商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向招商银行深圳华润城支行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 400 万元，主要用于补充流动资金。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人石勇先生提供信用担保。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限以实际签署的贷款合同为准。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向招商银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

董事会

2024年8月15日